



## COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

13

in data

28/01/2011

OGGETTO:

SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL SINDACO PER  
TRASFERTA A ROMA IL GIORNO 4/01/2011-IMPEGNO DI SPESA  
E RIMBORSO

C O P I A

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**VISTA** la delibera di C.C. n. 17 del 12/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2010;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 del 18/01/2010 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

**VISTO** l'art. 151 del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, con il quale è disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

**VISTO** l'art. 163 del Dlgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;

**PREMESSO** che:

Il Sindaco e il Consigliere Trudu Franco e l'assessore Cocco Arnaldo il giorno 4 gennaio 2011 si sono recati a Roma per partecipare all'incontro con il Sottosegretario alla Difesa per la discussione sulla situazione dei lavoratori della base aerea di Decimomannu , anticipando le spese viaggio ;

**VISTO** che le spese di viaggio relative alla missione sopra descritta ammontano a complessivi € 525,94 così come risulta dalle pezzi giustificative indicate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

**RICHIAMATO** l'art 84 del T.U. n. 267 /2000 , come sostituito dall'articolo 2, comma 27, legge n. 244 del 2007 che, relativamente al " Rimborso delle spese di viaggio" al 1° comma (così come modificato dall'articolo 5, comma 9, decreto-legge n. 78 del 2010), stabilisce che :

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

**DATO ATTO** che le spese viaggio sono state completamente anticipate dal Sindaco Luigi Porceddu e sono di seguito elencate:

<b>Descrizione spesa</b>	<b>Importo anticipato</b>
Biglietto aereo A/R Cagliari a Roma	€ 456,44
Biglietto treno A/R Fiumicino Roma per 2 persone	€ 64,00
Parcheggio aeroporto Elmas	€ 5,50
<b>Totale somme spese da rimborsare</b>	<b>€ 525,94</b>

**RITENUTO** necessario provvedere al rimborso delle spese anticipate dal Sindaco previa assunzione del relativo impegno di spesa sul capitolo 1130/83/2011 ;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

### **DETERMINA**

Di prendere atto della premessa;

Di rimborsare al Sindaco Luigi Porceddu le spese viaggio anticipate in occasione della missione a Roma avvenuta il giorno 4/01/2011 per partecipare all'incontro con il Sottosegretario alla Difesa per la discussione sulla situazione dei lavoratori della base aerea di Decimomannu , per complessivi € 525,94 così come risulta dal prospetto riepilogativo riportato nella premessa del presente atto e corredata delle pezze giustificative ;

Di impegnare a tal fine la somma di € 525,94 sulcapitolo 1130/83/2011imp P4

Di emettere mandato a favore del Sindaco Luigi Porceddu per il valore di € 525,94 sul capitolo 1130/83/2011 imp P4con accredito su conto corrente bancario come da scheda fornitore .

Il Responsabile del Servizio

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL SINDACO PER TRASFERTA A ROMA IL GIORNO  
4/01/2011-IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
*(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)*

Decimomannu, 28/01/2011

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**F.to MARIA ANGELA CASULA**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/02/2011

**IL Segretario Comunale**

**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**L'impiegato incaricato**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_