



# COMUNE DI GIARRE

Partita IVA n. 00468980875

PROVINCIA DI CATANIA

## Area Funzionale "servizi amministrativi"

Determina Dirigente Area\_I\_ N. 37 DEL 17/02/2015

**DETERMINA DIRIGENTE N. 28 /R.G. DEL 23-02-2015**

**OGGETTO: Impegno di spesa ed ANTICIPO ALL'ECONOMO per Missione Amministratori Comunali.**

### IL DIRIGENTE

#### VISTO

- l'art. 50 dello Statuto del Comune;
- il D. leg.vo del 18.08.2000 n. 267 art. 163 comma 3 ;
- il Regolamento Comunale di Contabilità

#### CONSIDERATO CHE

- che con determina sindacale n. 111 del 31/12/2014 è stata assegnata al sottoscritto Avv. Giuseppe Panebianco la direzione della I Area "attività amministrativa" per l'anno 2015;
- con delibera di C.C. n.80 del 16/10/2014 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2014;
- Con delibera di C.C. n. 07 del 27/01/2014 è stata approvata la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2012-2022 ai sensi dell'art. 243 bis Decreto Lgs 267/00;
- con D.M. Ministero dell'Interno del 24/12/2014 è stato prorogato al 31 marzo 2015 l'approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2015;

#### DATO ATTO CHE

- si rende necessario prevedere la somma di euro 550,00 da impegnare sul bilancio 2015 per l'acquisto dei biglietti aerei, trasporto ed altre spese onde consentire al Sindaco e ad un funzionario comunale, l'ing. Gaetano Bonaccorso di partecipare ad una riunione presso il MISE di Roma inerente la ZFU;
- è stato preliminarmente effettuato l'accertamento di cui all'art. 9 comma 1 lett. A) n. 2 del D.L. 78/2008 nel testo vigente
- Che le superiori spese non rientrano tra quelle indicate all'art. 3 del regolamento per la disciplina del servizio economato, approvato con delibera di GC n. 140 del 05/11/2009
- Che la particolare natura delle prestazioni richiedono il pagamento in contanti, per cui, ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento necessita anticipare all'economista comunale la predetta somma di euro 550,00

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000"

#### DETERMINA

- 1) Impegnare la somma complessiva di euro 550,00 a titolo di spese per viaggio per missione a Roma, presso il MISE del Sindaco e del funzionario Ing. Getano Bonaccorso;
- 2) Autorizzazione e anticipazione della somma di euro 550,00 a favore dell'Economista Comunale che, con successivo atto provvederà alla rendicontazione della spese sostenute;

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 47 bis del D. Lgs 267/2000

La presente viene trasmessa al settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

STANZIAMENTO Euro \_\_\_\_\_  
Impegni precedenti Euro \_\_\_\_\_  
DISPONIBILITA' Euro \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Leg.vo n. 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Note CAP. 20/40 M. 149/15  
CAP. 6195 M. 150/15  
CAP. 1930 Acc. 2/2015

DATA

DATA VISTO CONTABILE  
23/02/15



IL RESPONSABILE REGIONERIA  
Dott. Letterio Lipari

Pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n. rep. \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione

il Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE AREA I



**COMUNE DI GIARRE**  
PROVINCIA DI CATANIA

Prot: \_\_\_\_\_ del 3/2/2015

**Richiesta di fornitura / servizio**

Alla II<sup>^</sup> Area  
Servizio Provveditorato e Patrimonio  
SEDE

Si chiede di provvedere alla fornitura / servizio di seguito indicata:

**ACQUISTO BIGLIETTI AEREO PER IL SINDACO ROBERTO BONACCORSI  
PE IL GIORNO 5 FEBBRAIO 2015 TRATTA CATANIA – NAPOLI E RITORNO**

Importo complessivo della spesa € : 147,44 (CT RM\_NA) +  
85,63 (NA\_CT) =  
**TOTALE 233,07**

( € \_\_\_\_\_ )

Si specifica che detta fornitura/servizio rientra nella fattispecie di cui all'art. 3 comma 1 lett. B del vigente regolamento di Economato.

Il Dirigente dell'Area .....

.....

**AREA II^  
SERVIZIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO**

**All'Ufficio Economato**

Impegno spesa in riferimento bilancio preventivo esercizio \_\_\_\_\_ sul fondo spese trimestrale

Cap. \_\_\_\_\_ spese per \_\_\_\_\_

Prenotato al n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Pagamento a mezzo:  PRONTO CASSA

\_\_\_\_\_  
Responsabile Servizio Provveditorato

A tal fine si dichiara e si da atto che:

➤ per la spesa di cui sopra è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 184 del D.Lvo 267/2000;

➤ la spesa rientra nel regime di cui al D.Lvo 267/2000:

art. 163 comma 2

art. 163 comma 3

art. 191 comma 5

\_\_\_\_\_  
Responsabile Servizio Provveditorato