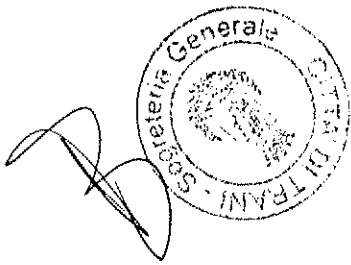
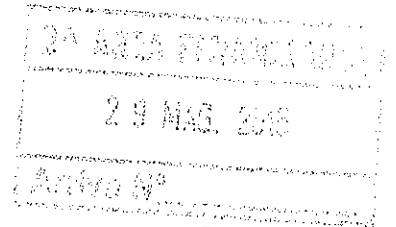


8 GIU. 2015



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT



866

- 9 GIU 2015

RACCOLTA GENERALE N. 1161 DEL _____

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Segretario Generale
- Dirigente Area "Affari Generali e Istituzionali – Servizi alle Persone"
- Ufficio Gabinetto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 370 del 14.05.2015

AREA
AFFARI GENERALI e ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLE PERSONE
UFFICIO GABINETTO

OGGETTO: Liquidazione Indennità Chilometrica Commissario Straordinario e Sub Commissario.

IL DIRIGENTE

Nominata con Decreto del Commissario Prefettizio n.4352 del 27/01/2015

Premesso che:

la Dott.ssa Mariarita Iaculli è stata nominata Commissario Prefettizio al Comune di Trani con decreto del Prefetto BAT, n° 998 del 22.05.2015 e successivamente Commissario Straordinario al Comune di Trani con decreto Presidente della Repubblica del 23.02.2015;

il Dott. Sebastiano Giangrande è stato nominato Sub-Commissario Prefettizio al Comune di Trani con decreto del Prefetto BAT, n°1301 del 27.01.2015;

Atteso che con decreto Prefettizio n°1297 del 27.01.2015 è stata determinata l'indennità di funzione da corrispondere al Commissario Straordinario Dott.ssa Mariarita Iaculli e con decreto Prefettizio n°3832 del 06/03/2015 quella per il Sub-Commissario Prefettizio Dott. Sebastiano Giangrande, la misura del rimborso delle spese sostenute nonché autorizzato l'uso dei mezzi propri con rimborso in misura stabilita a norma di legge.

Atteso che, determinazione n. 290 del 09/04/2015, ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per indennità chilometrica", si è provveduto ad assumere impegno di spesa: n.411/0 di €. 4000,00= sul cap. n.20 del bilancio dell'esercizio 2015;

Viste le linee guida del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,;

Visto l'art.84 comma 3 TUEL secondo cui "agli amministratori in ragione del loro mandato è dovuto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con Decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze";

Dato atto che l'orientamento consolidato della Corte dei Conti (da ultimo parere n. 65/10.04.2015) afferma che, attese le finalità di contenimento della spesa, occorre tenere conto per il rimborso agli amministratori degli oneri che l'Amministrazione in concreto avrebbe sostenuto per le spese di trasporto in ipotesi di utilizzo di mezzi pubblici (Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo n. 21 del 05.04.2011);

Verificato altresì il vantaggio economico dall'uso del mezzo proprio, attraverso la consultazione delle tariffe dei treni, che evidenziano costi maggiori rispetto al rimborso pari a 1/7 del prezzo di gasolio;

Verificato che il servizio è stato regolarmente garantito nei mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo e Aprile 2015, come da attestazioni sottoscritte che si allegano;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all.4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di **€ 1.156,55** = a favore dei creditori di seguito indicato:

Creditore	Km	importo	fraz. In dodicesimi	capitolo	impegno n. e anno	
Maria Rita Iaculli	3300	€. 682,50 (Mese di Aprile)		20	411/0 2015	
Sebastiano Giangrande	2.392	€. 474,05 (Mese di Gennaio Febbraio Marzo e Aprile)				

2) di dare atto che sull'impegno n. 411/0 residua somma di **€ 1.579,34** = la quale:

a) rimane a disposizione per successive liquidazioni;

b) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi a:

Dott.ssa Maria Rita Iaculli mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN IT 62U 05387 16100 000004216920);

Dott. Sebastiano Giangrande mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN IT 15V 01005 04000 0000000400899);

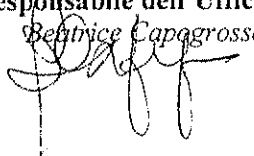
Allegati:

- Determinazione contenente l'impegno di spesa;
- Attestazioni indennità chilometriche;

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 10 giorni a fini conoscitivi e pubblicata sull'albo online ai sensi dell'art.32 legge 69/2009.

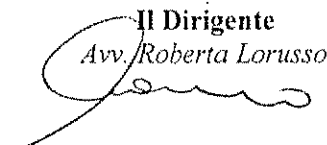
Il Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto

Beatrice Capogrosso



Il Dirigente

Avv. Roberta Lorusso



Visto di regolarità contabile ai soli fini della copertura della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.lgs 18/08/2000 n.267


Il Dirigente
Area
Economica Finanziaria

8-6-2015

Si autorizza la pubblicazione

Data _____

= 9 GIU, 2015


Il Segretario Generale

N. 1671 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li _____

09/06/15


L'Addetto alla Pubblicazione

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

Il Segretario Generale