Determinazione n° **166**data **11.07.2013****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****Oggetto****Impegno e liquidazione del rimborso dell'indennità chilometrica a favore del sig. Dimitri Donati in qualità di Presidente dell'Ente – mesi di MAGGIO E GIUGNO 2013.**

Liquidazione determinata	€.	274,97
Codice		1.01.01.03
Capitolo		1010
Bilancio 2013 – gestione competenza		

PUBBLICAZIONE

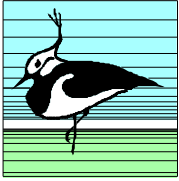
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all'Albo dell'Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 17.07.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 17.07.2013 al 01.08.2013, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.

Addì 17.07.2013

Per Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
f.to il Direttore
dott. Danilo Zendra

Per copia conforme,
Addì 17.07.2013

Per Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
firma il direttore
dott. Danilo Zendra



IL DIRETTORE

VISTI:

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il regolamento per l'acquisto di beni e servizi
- La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 057 del 19.12.2012 avente per oggetto l'approvazione della proroga dell'incarico di direttore del Parco Regionale del Serio;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.39 del 04.05.2004 si procedeva all'approvazione del Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e di missione agli amministratori dell'Ente;

Visto l'art. 84, comma 3, del decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che disciplina i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori per l'espletamento del loro mandato;

Dato atto che, lo stesso, prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute a favore degli Amministratori :

- che risiedono fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente, per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi di cui sono membri, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;
- che, in ragione del loro mandato, e debitamente autorizzati, si rechino fuori dal territorio del Comune dove ha sede l'Ente;

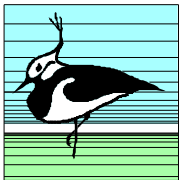
Vista

- la determinazione dirigenziale n. 313 del 20.12.2012 del 20.12.2012 si procedeva ad assumere impegno di spesa presunto dell'importo di € 2.000,00 per i rimborsi delle spese di viaggio degli Amministratori dell'Ente nell'anno 2012;
- la richiesta di rimborso indennità chilometrica presentata dal Presidente dell'Ente Donati Dimitri in data 01.07.2013, nostro protocollo 2547/13 del 04.07.2013 per l'utilizzo del mezzo proprio per l'espletamento dell'incarico di Presidente comprensivo della partecipazione alle sedute del Consiglio di Gestione dell'Ente dal 01.05.2013 al 31.05.2013, della presenza al Parco per l'ordinaria amministrazione per un totale di n. 05 presenze e n. 01 partecipazioni alla riunione in Comune di Cologno al Serio;
- la richiesta di rimborso indennità chilometrica presentata dal Presidente dell'Ente Donati Dimitri in data 01.07.2013, nostro protocollo 2546/13 del 04.07.2013 per l'utilizzo del mezzo proprio per l'espletamento dell'incarico di Presidente comprensivo della partecipazione alle sedute del Consiglio di Gestione dell'Ente dal 01.06.2013 al 30.06.2013, della presenza al Parco per l'ordinaria amministrazione per un totale di n. 06 presenze e n. 04 partecipazioni alla manifestazione Straseriate in data 08.06.2013, al campo natura in Comune di Ricengo in data 12.06.2013, al campo natura in Comune di Casale Cremasco in data 19.06.2013 e alla riunione FederParchi a Milano in data 26.06.2013;

Rilevato che il numero dei chilometri percorsi nel mese di MAGGIO E GIUGNO 2013 risultano essere : 550 km (50 km A/R per 11 presenze (03/05-08/05-15/05-22/05-29/05-05/06-07/06-12/06-14/06-19/06 e 21/06) e 205 Km per la partecipazioni a riunioni e manifestazioni (24/05-08/06-12/06-19/06 e 26/06) per complessivi km 755;

Visti:

- l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno e dell'Economia del 04.08.2011 in cui si precisa che in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente di appartenenza, agli amministratori degli Enti Locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni - Autonomie Locali (art. 41 del C.c.n.l. del 14 settembre 2000);



- l'art. 5 del "Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e di missione agli amministratori dell'Ente", nel caso gli Amministratori usino un proprio mezzo di trasporto, prevede la liquidazione pari ad 1/5 del costo della benzina senza piombo vigente al momento della liquidazione;

Rilevato che, secondo quanto descritto dal sito "www.prezzibenzina.it" il prezzo in vigore alla data del 10.07.2013 relativamente alla benzina senza piombo è in media di € 1,821 al litro;

Dato atto che, di conseguenza, l'importo complessivo da liquidare è di € 274,97 (755 x 1/5 x 1,821);

Ritenuto doveroso procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare la somma di € 274,97.= a favore del sig. Dimitri Donati residente a Seriate in Via Fantoni, n.31- c.f. DNTDTR77R21A794H per i motivi di cui in premessa narrativa;
2. Di dare atto che la relativa spesa di € 274,97 . = trova imputazione al codice 1.01.01.03 – cap. 1010 gestione competenza - del Bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ;
3. Di dare atto che si procederà ad effettuare Il pagamento mediante bonifico bancario;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore
F.TO dott. Danilo Zendra

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all'intervento e capitolo indicati nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Imp. n.122/13
Addì 11.07.2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO Dr.ssa Mariangela Premoli