



**COMUNE DI TESERO**  
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 18 DI DATA 19.03.2018 DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Liquidazione acconto spese viaggi di missione amministratori comunali.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la deliberazione n. 48 di data 19.04.2017 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici, al fine di consentire la gestione dell'Ente secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 01.02.2005, n.3/L;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 18.04.2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- Dato atto che il Comune di Tesero attualmente si trova in esercizio provvisorio di bilancio, nelle more dell'approvazione del bilancio 2018-2020;
- rilevato che con circolare n. 6/EL/2010 del 23/12/2010 il rimborso per le trasferte degli amministratori e dei consiglieri comunali sia calcolato sulla base del terzo del costo della benzina per ogni chilometro;
- esaminata la distinta presentata dall'amministratore matricola n. 2/3021 relativa alla trasferta effettuata nel periodo 01.02.2018 – 28.02.2018, ed accertata la regolarità delle stesse;
- riconosciuta l'obbligatorietà della spesa;
- Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale;
- Visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale;
- Visto il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del C.C. n.33 dd. 21.12.2000 e ss.mm.,

### d e t e r m i n a

**1)** di liquidare e quindi pagare all'amministratore matricola n. 2/3021 quale rimborso per le trasferte effettuate nel periodo summenzionato, nei seguenti importi:

- indennità chilometrica (Km. 140)	€	72,72
- rimborso spese (parcheggio-pedaggi autostradali e treno)	€	5,10
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>77,82</b>

**2)** di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 77,82 all'intervento 1.01.0103 – capitolo n. 80 - codice N.O.C. U/1.03.02.01.002 del bilancio 2018-2020 in gestione provvisoria;

- 3) di dare atto che l'importo di cui al punto 1) verrà liquidato con le indennità di carica del mese di marzo 2018;
- 4) Di dare atto di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.183, comma 8 del T.U.EL.;
- 5) Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.19 del D.P.G.R. 28/05/1999 n.4/L e ss.mm. dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto.
- 6) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.4 della L.P. 20 novembre 1992, n.23 e ss.mm. ed ii., è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi dell'art.120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- f.to VANZETTA rag. MARIANNA-

Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità: favorevole.

Lì        03.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
- f.to Vanzetta rag. Marianna -