



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 31	OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Commissario Straordinario Dott.sa Ilaria Tortelli per i mesi di Gennaio e Febbraio 2015
Data 18.03.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di Marzo , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n° 676 del 27.01.2015 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Preso atto del Decreto del Prefetto della Provincia dell'Aquila in data 12.01.2015 con il quale, a seguito delle dimissioni rassegnate da n° 7 Consiglieri Comunali con atti separati e contemporaneamente al protocollo del Comune in data 8 Gennaio 2015, è stato sospeso fino all'emanazione del relativo decreto di scioglimento, il Consiglio Comunale di Carsoli e nominata "Commissario prefettizio" per la provvisoria gestione dell'Ente, la Dott.sa Ilaria Tortelli, Viceprefetto in servizio presso il Ministero dell'Interno, cui vengono attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

Preso atto, altresì, del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 Gennaio 2015, con il quale è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Carsoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 1 lettera b) n. 3 del D. Lgs. n° 267/2000 e nominata "Commissario straordinario" per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, la Dott.sa Ilaria Tortelli;

Vista la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per il raggiungimento della sede comunale trasmessa dalla Dott.sa Tortelli al Prefetto dell'Aquila in data 06.02.2015, nella quale la stessa dichiara che l'orario dei servizi pubblici di linea non è conciliabile con lo svolgimento dell'incarico commissariale e che l'utilizzo del mezzo proprio rispetto a quello di altri possibili mezzi di trasporto o servizi alternativi risulta essere quello economicamente più vantaggioso;

Visto il decreto a firma del Prefetto dell'Aquila prot. n° 8048 del 19.02.2015 con il quale:

- viene attribuito alla Dott.sa Tortelli il compenso mensile lordo di € 2.655,00 previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse strumentali e finanziarie n° 12356 in data 02.09.2013 ;

- viene decretato che alla stessa spetta il rimborso chilometrico delle spese di viaggio sostenute *"con il mezzo proprio di trasporto"* nella misura stabilita di 1/7 del prezzo di un litro di benzina o di gasolio oltreché degli eventuali pedaggi autostradali;

Vista la richiesta di rimborso spese di viaggio sostenute per il mese di **Gennaio 2015** dalla Dott.sa Tortelli, acquisita al prot n° 2186 in data 18.03.2015, per un importo complessivo di **€ 109,30**;

Vista, altresì, la richiesta di rimborso spese di viaggio sostenute per il mese di **Febbraio 2015** dalla Dott.sa Tortelli, acquisita al prot n° 2187 in data 18.03.2015, per un importo complessivo di **€ 256,12**;

Verificata la regolarità della documentazione alle stesse allegata, corrispondente alle effettive presenze in sede del Commissario straordinario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, rimborsare e liquidare - ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse strumentali e finanziarie n° 12356 in data 02.09.2013 - il complessivo importo di **€ 365,42** in favore del Commissario Straordinario Dott.sa Ilaria Tortelli come di seguito distinto:

- rimborso spese viaggio Mese di Gennaio 2015 € 109,30
- rimborso spese viaggio Mese di Febbraio 2015 € 256,12

Impegnare la spesa complessiva di € 365,42 all'intervento 1 01 01 03 del redigendo bilancio 2015;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 6939 DEL 19.03.2015

Carsoli lì 19.03.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea



Prot. n. 2232 del 20.03.2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20.03.2015 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "E-trasparenza"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
