



COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

UFFICIO RAGIONERIA – TRIBUTI

Cod. Fiscale 83001030259 – P.I.V.A. 00207020256

Tel. 0435 687049 – Fax 0435 68404 – E-mail: rag1.comelico@cmcs.it

DETERMINA N. 70 del 18/03/2015

OGGETTO: Liquidazione spese per le missioni istituzionali effettuate dal Sindaco pro tempore Staunovo Polacco Marco nel periodo dal 25/05/2014 al 31/12/2014 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Sindaco pro tempore Staunovo Polacco Marco, con propria nota del 28/02/2015, acclarata al protocollo comunale in data 09/03/2015 al n. 1615 ha chiesto il rimborso delle spese di viaggio sostenute nel corso delle missioni effettuate nell'interesse del Comune nel periodo dal 25/05/2014 al 31/12/2014, attestando personalmente le finalità del viaggio, il tragitto effettuato, i chilometri complessivamente percorsi, il costo chilometrico (pari a 1/5 del costo della benzina) e il costo complessivo;

RICHIAMATO l'art.84 del T.U.E.L. che disciplina il rimborso delle spese di viaggio spettanti agli amministratori locali per le missioni istituzionali svolte al di fuori del territorio comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 12 febbraio 2009 del Ministero dell'Interno, con cui era stata fissata la misura del rimborso forfetario onnicomprensivo per le spese (diverse da quelle di viaggio) sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

RICHIAMATO il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31.05.2010 e convertito in Legge n. 122 del 30.7.2010, che ha soppresso il rimborso forfetario onnicomprensivo di cui sopra;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 04/08/2011, che ha abrogato il precedente e succitato decreto, ed ha fissato la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

ESAMINATE la nota dei chilometri percorsi e i documenti giustificativi delle spese sostenute (ticket parcheggio e pedaggi autostradali), presentati dal Sindaco Staunovo Polacco Marco in data 09/03/2015 e relativi alle trasferte effettuate nell'interesse del Comune nel periodo dal 25/05/2014 al 31/12/2014;

ATTESO che il rimborso richiesto ammonta ad Euro 2179,59;

RILEVATO che, in relazione ai rimborsi forfetari onnicomprensivi per le spese di soggiorno, sono state recepite le variazioni normative intervenute nel corso degli anni 2010 e 2011;

ACCERTATA la regolarità della nota e dei documenti sopra citati e ritenuto di dovere dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il decreto sindacale n. 7 del 27/06/2014 d'incarico di responsabile dell'area finanziaria e di attribuzione della posizione organizzativa per il periodo dal 27/06/2014 alla scadenza del mandato sindacale;

DETERMINA

1. di liquidare al Sindaco Staunovo Polacco Marco la somma complessiva di Euro 2179,59 quale rimborso delle spese di viaggio (rimborsi chilometrici, parcheggi e pedaggi

autostradali) dal medesimo sostenute per le missioni istituzionali effettuate nel periodo dal 25/05/2014 al 31/12/2014;

2. di dare atto che la spesa relativa risulta imputata al codice di intervento 1.01.01.03 (capitolo 24- imp.331/14) – R.P.- per €.1726,29 ed al codice 1.01.02.03 (cap.100 – imp.565/14) per €.453,00 del bilancio per l'esercizio corrente che, ora in corso di formazione, presenta la necessaria disponibilità;
3. di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Servizio finanziario
Anna dott.ssa Pomarè



Si attesta di aver provveduto al pagamento con mandati dal n. 213 al n. 214 del 21/3/15
Comelico Superiore, 21/3/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Anna dott.ssa Pomarè



COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
VIA 6 NOVEMBRE, nr. 43
32040 CANDIDE

Codice Fiscale 83001030259
Partita IVA 00207020256
COPIA

MANDATO DI PAGAMENTO N. 213 DEL 21/03/2015 Pag. 1

ESERCIZIO 2015 RES. 2014 CAP. 24 IMPEGNO 331

CODICE BILANCIO 1010103 00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

PROVVEDIMENTO N. COD.CGU 1326
RIFERIMENTO N. DEL
DEL

IL TESORIERE PAGHERA' AL SOTTOELENCATO BENEFICIARIO PER:

RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI

RIMBORSO SPESE MISSIONI ISTITUZIONALI DAL 25/05/2014 AL 31/12/2014 - RIF.
DUR 70 DEL 18/03/2015

LA SOMMA DI EURO: MILLESETTECENTOVENTISEI/59*****

IMP.MANDATO	1.726,59	-----RESIDUI----- STANZIAMENTO 1.726,59
TOT.RITENUTE	0,00	MANDATI EMESSI 1.726,59
NETTO	1.726,59	DIFFERENZA 0,00

BENEFICIARIO:

STAUNOVO POLACCO MARCO

VIA ROMA, 24 DOSOLEDO
32040 COMELICO SUPERIORE (BL)
CF/PI STNMRC73R26G642S (2408)

MOD. PAGAMENTO: C/C BANCARIO ALTRE BANCHE
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE DIPENDENZA DI S.STEFANO CADORE
COD. IBAN: IT67 M 05856 61280 028571081906

RIFERIMENTO DOCUMENTI LIQUIDAZIONE

CODICE ESENTE BOLLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ANNA DOTT.SSA POMARE'

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
VIA 6 NOVEMBRE, nr. 43
32040 CANDIDE

Codice Fiscale 83001030259
Partita IVA 00207020256

COPIA

MANDATO DI PAGAMENTO N. 214 DEL 21/03/2015 Pag. 1

ESERCIZIO 2015 RES. 2014 CAP. 100 IMPEGNO 565

CODICE BILANCIO 1010203 00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

PROVVEDIMENTO N. DEL COD.CGU 1326
RIFERIMENTO N. DEL

IL TESORIERE PAGHERA' AL SOTTOELENCATO BENEFICIARIO PER:

RIMBORSO SPESE MISSIONI ANNO 2014

RIMBORSO SPESE MISSIONI ISTITUZIONALI DAL 25/05/2014 AL 31/12/2014 - RIF.
DUR 70 DEL 18/03/2015

LA SOMMA DI EURO: QUATTROCENTOCINQUANTATRE/00*****

IMP.MANDATO	453,00	-----RESIDUI----- STANZIAMENTO 2.381,17
TOT.RITENUTE	0,00	MANDATI EMESSI 1.267,07
NETTO	453,00	DIFFERENZA 1.114,10

BENEFICIARIO:

STAUNOVO POLACCO MARCO

VIA ROMA, 24 DOSOLEDO
32040 COMELICO SUPERIORE (BL)
CF/PI STNMRC73R26G642S (2408)

MOD. PAGAMENTO: C/C BANCARIO ALTRE BANCHE
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE DIPENDENZA DI S.STEFANO CADORE
COD. IBAN: IT67 M 05856 61280 028571081906

RIFERIMENTO DOCUMENTI LIQUIDAZIONE

CODICE ESENTE BOLLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ANNA DOTT.SSA POMARE'

Pezze giuste fresche
allegate ai mandati
n. 213/2015