

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) – [unione.casentino@postacert.toscana.it](mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it) - CF/P. IVA: 02095920514



CASTEL FOCOGNANO



CASTEL SAN NICCOLÒ



CHITIGNANO



CHIUSI DELLA VERNA



MONTEMIGNAIO



ORTIGNANO RAGGIOLO



POPPI



TALLA

**DETERMINAZIONE N. 1484**

**DEL 20-12-2017**

## COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: *GRIFAGNI PAOLO*

Il responsabile del procedimento: MILLI ANNELISA

Istruttore MILLI ANNELISA

OGGETTO: **OGGETTO: Impegno e liquidazione accessi e rimborsi spese per trasferte effettuate dagli Amministratori in carica.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che ai sensi dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino fino ad adozione di nuovi regolamenti, l'Unione opera con quelli della Comunità Montana, la quale si è trasformata in Unione dal 01 gennaio 2012;

Premesso che con deliberazione di Assemblea n. 58 del 24.11.2005 venivano approvate le modifiche al "Regolamento per la disciplina delle missioni dei consiglieri della Comunità Montana";

Visto l'art .8 del suddetto regolamento avente per oggetto "indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio" e facente riferimento al rimborso sulla base del tariffario ACI;

Preso atto che con determinazione n. 255/A del 21.02.2006 e' stato determinato il limite massimo di rimborso dell' indennità ' chilometrica, per l'utilizzo del mezzo proprio da parte degli amministratori della Comunità Montana del Casentino;

Dato atto che il Decreto 4 agosto 2011 del Ministero dell'Interno ridetermina per gli Enti Locali i sistemi di calcolo per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno degli Amministratori, prevedendo per i rimborsi Kilometrici l'applicazione di 1/5 del costo della benzina al consumo;

Visto i riepiloghi degli accessi e delle trasferte presentati dall'Assessore Sestini Massimiliano per il periodo gennaio/ottobre 2017 per un totale di € 345,24 e visto i riepiloghi degli accessi e delle trasferte presentati dall'Assessore Ducci Eleonora per il periodo settembre/ottobre 2017 per un totale di € 205,99;

Visto i prospetti riepilogativi degli accessi e delle trasferte spettanti agli Amministratori ammontanti complessivamente a € 551,23;

Ritenuto opportuno di provvedere ad impegnare e di liquidare gli accessi e le trasferte presentati dagli Assessori sopra riportati come da prospetti depositati presso l'Ufficio Econmato Provveditorato;

## DISPONE

Per quanto in narrativa:

- 1) di impegnare e di liquidare a favore degli Amministratori di questo Ente:
  - Sestini Massimiliano in carica dal 26/05/2014 , la somma complessiva di € 345,24 relativa agli accessi e alle trasferte svolte durante il periodo gennaio/ottobre 2017;
  - Ducci Eleonora in carica dal 26.05.2014, la somma complessiva di € 205,99 relativa agli accessi e alle trasferte svolte durante il periodo settembre/ottobre 2017;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 551,23 nelle uscite del bilancio dell'esercizio 2017 al Cap/Peg 1020.00 (01 01 1 03) - Voce "Spese inerenti alle funzioni svolte dagli Amministratori";
- 3) di dare atto infine che tutti i riepiloghi mensili degli accessi e delle trasferte effettuate dai singoli Amministratori con ad essi allegati i relativi prospetti di liquidazione, si trovano depositati agli atti presso l'ufficio Economato-Provveditorato.

*F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GRIFAGNI PAOLO*

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2000, espresso ove necessario, ovvero in caso di assunzione di impegno di spesa.

## VISTO

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con attestazione della copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000).

<b>OGGETTO: Impegno e liquidazione accessi e rimborsi N. 1081 del 19-12-2017 a Competenza CIG</b>			
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			
<i>Capitolo 102000 Articolo</i> Spese inerenti alle funzioni svolte dagli Amministratori			
<i>Causale</i>		OGGETTO: Impegno e liquidazione accessi e rimborsi spese per trasferte effettuate dagli Amministratori in carica. periodo da gennaio ad ottobre 2017	
<i>Importo</i>	2017	€.	<b>345,24</b>
<i>Beneficiario 29749</i> SESTINI MASSIMILIANO - PARTITO DEMOCRATICO CASTEL FOCOG			
<b>OGGETTO: Impegno e liquidazione accessi e rimborsi N. 1082 del 19-12-2017 a Competenza CIG</b>			
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			
<i>Capitolo 102000 Articolo</i> Spese inerenti alle funzioni svolte dagli Amministratori			
<i>Causale</i>		OGGETTO: Impegno e liquidazione accessi e rimborsi spese per trasferte effettuate dagli Amministratori in carica. periodo da settembre ad ottobre 2017	
<i>Importo</i>	2017	€.	<b>205,99</b>
<i>Beneficiario 32103</i> DUCCI ELEONORA			

Determinazione di SERVIZIO n. 1 AAGG - Servizi Generali di Supporto n. 1484 del  
20-12-2017 Unione dei Comuni Montani del Casentino

Poppi 20-12-2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
SIRIA CECCARELLI

**f.to Il Responsabile del Servizio  
Finanziario**  
SIRIA CECCARELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.

**Poppi,**

**f.to il responsabile della pubblicazione**  
BUCCHI LISA