

PROT./INT n° 179 del 1 LUG 2016

SETTORE RAGIONERIA
PROT. N° 14P.2016/3656
04 AGO 2016



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 01293 DEL - 4 AGO. 2016

OGGETTO: Rimborso spesa per pasti al Coordinatore del progetto "COURAGE", Sig.ra Scandariato Agata, per missione a TUNISI dal 26 al 29/05/2016.
Integrazione impegno- Liquidazione.
CIG: Z621A08ABE

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA		
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.		
N° Liquidazione <u>3484</u>	Data <u>04 AGO 2016</u>	Il Responsabile <u>[Signature]</u>
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE Dr. Sebastiano Luppino 5.50 IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE (Dott.ssa Gabriella Verme)		

IL DIRIGENTE DI SETTORE

-Richiamata la Delibera di Giunta n.408/2013 di approvazione del progetto COURAGE PS3.1.002 nell'ambito del Programma Italia-Tunisia 2007/2013- Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato (ENPI);

-Richiamata la Determinazione Sindacale n.133/2013 con la quale si è proceduto alla nomina della coordinatrice del progetto de quo nella persona della Sig.ra Scandariato Agata;

-Preso atto che dal 26 al 29/05/2016 si sono tenute a Tunisi delle riunioni tecniche con i partner tunisini a Tunisi;

-Che a tal proposito la Signora Scandariato Agata si è recata in Missione a Tunisi dal 26 al 29/05/2016;

-Richiamata la Determina Dirigenziale n.908 del 27/05/2016 riguardante l'impegno per servizio del volo e pernottamento per le riunioni tecniche avvenute a Tunisi;

-Vista la dichiarazione di avvenuta missione del 10/06/2016, con la specifica delle spese sostenute dalla coordinatrice Scandariato Agata e le pezze giustificative allegate;

-Considerato che tale spese eccedono l'impegno precedente di €. 66,66;

-Che tale importo trova idonea copertura finanziaria nel competente centro di costo e quindi ai sensi dell'art.55 del Regolamento Comunale di Contabilità, è da considerarsi passività pregressa;

Ritenuto potersi provvedere alla liquidazione di quanto dovuto impegnando l'importo di €.66,66 al Cap. 111235/91 "Spese per attuazione Progetto Courage A.A. vincolato" cod. class.12.7.1.103- IV livello 1.3.02.99 – V livello 999 del Bilancio dell'esercizio in corso;

-Vista la Delibera n.171 del 26/05/2016 "Variazioni di Bilancio a seguito di riaccertamento parziale residui e reiscrizione economie di spese esercizio precedente correlate ad entrate vincolate ai sensi dell'art.175 comma 5 bis T.U.E.L.";

-Vista la Delibera di C.C. n.129 del 26/10/2015 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2015/2017;

- Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2016;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto l'art.15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine di approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'Esercizio Finanziario il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 che proroga al 30/04/2016 il termine del Bilancio di previsione;
- Visto il D.Lvo 267/2000;
- Visto il D.Lvo 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di provvedere ad integrare l'impegno di cui alla Determina n.908 del 27/05/2016 di altre €.**66,66** a titolo di rimborso spese per pasti, sostenute in occasione della Missione a Tunisi, come in premessa indicato, dalla Signora Scandariato Agata, Istruttore Amministrativo a Tempo Determinato;
2. Di liquidare alla dipendente Sig.ra Scandariato Agata – la somma di €.**66,66** prelevandola dal Cap. **111235/91** “*Spesa per attuazione Progetto Courage A.A. vincolato*“ codice di classificazione 12.7.1.103 – e codice di transazione elementare 1.3.02.99.999, del bilancio dell' esercizio in corso;
3. Autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l'importo di €.**66,66** alla dipendente su indicata mediante Bonifico Bancario su Credito Siciliano –Calatafimi- Cod. IBAN: IT 74H 03019 81800 000000000603;
4. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito: www.comune.alcamo.tp.it

L'Istruttore Amministrativo
Pizzitola Angelina

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- *Dr. Marco Cascio* -

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.183 COMMA 7 D.L.gs.n.267/2000 e s.m.)**

ALCAMO li 04 AGO 2016

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino
IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Gabriella Verme)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati