

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA

SEUI

Via della Sapienza n. 38
09064 Seui
CF e PI 82000440915

tel 0782/223438
fax 0782/576065
bimf.seui@tiscali.it

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 01.07.2020

OGGETTO: *Liquidazione rimborso spese di viaggio e gettoni di presenza ai componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio Direttivo – anno 2019.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;

TENUTO CONTO che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 1 del 03.07.2018, prot. 185/2018, di nomina della dr.ssa Loi Katia quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.60 del 27.12.2019, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il rimborso spese viaggio e il gettone di presenza degli amministratori per le adunanze annualità 2019;

VISTO il prospetto delle adunanze tenute dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio Direttivo nel periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta il nominativo dei partecipanti alle riunioni, il nominativo di coloro i quali hanno presentato richiesta di rimborso, il numero delle sedute, il numero dei viaggi effettuati e indennità Km da rimborsare;

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza e del rimborso spese di viaggio, spettante ai componenti degli organi di governo dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, e segnatamente l'art. 184, riguardante la liquidazione della spesa;

OPERATI i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione in oggetto;

Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 04.06.2020, dove sussiste la necessaria disponibilità;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di Euro 341,40 come rimborso spese di viaggio per l'anno 2019 ai componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio Direttivo, come da prospetto allegato, ai sensi dell'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

DI LIQUIDARE la somma di Euro 406,75 per gettoni di presenza ai componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio Direttivo, come da prospetto allegato, ai sensi dell'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

DI LIQUIDARE la somma di Euro 34,58 per irap su gettoni di presenza;

DI IMPUTARE la somma di Euro 341,40 per rimborso spese di viaggio, sul CAP. 1001 in c/res, 1.03.02.01.002-01.01, impegno 209/2019, del Bilancio di previsione 2020- 2022, dove sussiste la necessaria disponibilità;

DI IMPUTARE la somma di Euro 406,75 per gettoni di presenza sul CAP. 1001 in c/res, 1.03.02.01.002-01.01, impegno 209/2019, del Bilancio di previsione 2020- 2022, dove sussiste la necessaria disponibilità;

DI IMPUTARE la spesa per Irap di Euro 34,58 sul CAP. 1006 in c/res, 1.02.01.01.001-01.01 imp.210 del Bilancio 2020 - 2022, dove sussiste la necessaria disponibilità;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile
(F.to Dott.ssa Katia Loi)

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, **appone** il visto attestante la regolarità contabile della presente determinazione ,nonché la copertura finanziaria della spesa in argomento, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

(F.to Dott.ssa Katia Loi)

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 03.07.2020