



COMUNE DI MANFREDONIA

SETTORE DI STAFF I

Servizio Segreteria Generale

Determinazione dirigenziale n. 1147 del 2 ottobre 2019

Oggetto: Liquidazione di spesa per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio da corrispondere al Sub Commissario Vicario incaricato della provvisoria gestione dell'Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco dalla propria carica elettiva, con decreto del Prefetto di Foggia del 29 aprile 2019, prot. n. 22609 è stato sospeso, con effetto immediato, il Consiglio Comunale di Manfredonia e nominato il dott. Vittorio Piscitelli, Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente, attribuendo allo stesso i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale;
- con successivi decreti prefettizi del 9 maggio 2019, prot. n. 24683 e del 22 maggio 2019, prot. n. 27029 sono stati nominati i sub commissari dott.ssa Pasqua Tirelli e dott.ssa Francesca Anna Maria Crea, quest'ultima con funzioni vicarie;
- in data 21 maggio 2019, il Presidente della Repubblica con proprio provvedimento, acquisito al protocollo comunale il 5 giugno 2019 al n. 20540, decretava lo scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia, nominando il dott. Vittorio Piscitelli Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, fino all'insediamento degli organi ordinari;
- con i decreti prefettizi acquisiti al protocollo comunale l'8 maggio 2019, al n. 16713 e 20 giugno ai nn. 22838 e 22925, oltre alla determinazione dell'indennità da corrispondere al Commissario ed ai sub Commissari, si precisava che agli stessi spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio strettamente connesse con l'incarico affidato, nonché l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale;

Atteso che occorre procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente finalizzate a consentire l'espletamento del mandato affidato al Sub Commissario Vicario dott.ssa Francesca Anna Maria Crea sulla base della documentazione dallo stesso prodotta con note dell'8.7.2019, prot. n. 25892, del 17.9.2019, prot. n. 35363, del 18.9.2019, prot. n. 35621, del 2.10.2019, prot. n. 37891;

Visto l'articolo 107 del TUEL vigente;

Visto l'articolo 182 del TUEL vigente;

Visto il Principio applicato della contabilità finanziaria, allegato al D.lgs. n. 118/2011 e in particolare il punto 5;

Richiamate la Circolare n.12356 del 2 settembre 2013 con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ha diramato linee guida per la determinazione dei compensi da corrispondere ai Commissari, nonché per il rimborso delle spese sostenute dagli stessi;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 24.7.2019 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 e la deliberazione n. 31 del 31.7.2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019- 2021;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di liquidare al Sub commissario Vicario, Dott.ssa Francesca Anna Maria Crea, per il periodo 3 giugno 2019 – 2 ottobre 2019, la complessiva somma di €. 5.458,20 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio connesse con l'incarico affidato;
- di dare atto che la somma liquidata trova copertura nell'impegno assunto con propria determinazione n. 1019/2019 al Cap. n. 80 "Indennità e rimborso spese di missione" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2019;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità' amministrativo contabile del D.lgs. n.267/2000, la regolarità' tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità', legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bis, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità' contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza.

RICHIEDE

L'emissione del mandato di pagamento per €. 5.458,20 in favore del Sub Commissario Vicario dott.ssa Francesca Anna Maria Crea.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Giuliana Maria GALANTINO