

AREA AMMINISTRATIVA

Dirigente : Dott. - 081 576 - E MAIL:

SETTORE: AA.GG.

DETERMINA

<p>Data <u>15.10.2021</u></p> <p>N°: <u>134</u> <u>804</u> prot. di Area // prot. generale</p> <p>Visto di compatibilità con il patto di stabilità</p>	<p>Impegno e liquidazione spese sostenute dai Componenti della Commissione Straordinaria nel periodo Giugno – Luglio - Agosto e Settembre 2021. Dott. Valentino Antonetti Dirigente Ministero Interno</p>
--	---

- Accertamento di entrata - Prenotazione d'impegno - Impegno di spesa - Liquidazione di spesa -
- Org. e gestione del personale - Determinazione a contrarre - Programmazione

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico di Responsabile del settore Affari Generali alla scrivente è avvenuto con Decreto della Commissione Straordinaria n°6 del 11.10.2021, ai sensi dell'Art. 109 del D.Lgs. 267/00;

L'Ultimo Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato è quello relativo all'anno 2020 (Delibera Consiglio Comunale n. 73 del 29/10/2020).

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dall'Istruttore M. Tipaldi
Il procedimento è stato avviato ad iniziativa del Dirigente ad interim dell'Area Amm.va.

Premesso

che con D.P.R. in data 18 giugno 2021 è stato disposto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'affidamento della gestione del Comune di Marano di Napoli, per la durata di diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria composta da:

Dott.ssa Gerardina Basilicata, Prefetto;

Dott. Giuseppe Garramone Dirigente Generale Polizia Stato;

Dott. Valentino Antonetti, Dirigente Ministero Interno;

che con decreto prefettizio prot. n.0229880 EE.LL. del 22/07/2021 è stato determinato il compenso economico da attribuire ai predetti commissari;

Che con circolare n.0012356 del 02.09.2013 il Ministero dell'Interno ha formulato linee guida e criteri per la modalità di determinazione dei compensi da attribuire ai commissari straordinari nonché del rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente finalizzate a consentire l'espletamento dell'incarico (viaggio, vitto e alloggio);

Verificata la documentazione giustificativa delle spese sostenute dal Componente della Commissione Straordinaria Dott. Valentino Antonetti riferita al mese di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, relativamente al vitto, alloggio e viaggio, per un totale di € 2001.80;

Considerato che dette spese ricoprono solo alcuni giorni dei mesi sopra citati e pertanto sono riportate in forma dettagliata nell'allegato (A) che forma parte integrante e sostanziale

Ritenuto opportuno provvedere alla assunzione del necessario impegno di spesa ed alla liquidazione delle spese debitamente documentate;

Visto il TUEL n. 267/00

- Visto lo Statuto Comunale e il Reg.to di Contabilità vigenti

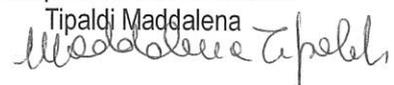
PRECISATO di aver acquisito tutti gli atti sopra richiamati nonché la documentazione delle spese sostenute che si trasmette, insieme al presente atto, all' Area Ec. Finanziaria per i controlli di competenza;

Il responsabile dell'istruttoria

- dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;
- propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria; attestando, ai sensi della Legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

Il responsabile dell'istruttoria

Tipaldi Maddalena



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio 2014 dal Segretario generale (prot. 18/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;
4. che sono state/saranno adempiute le seguenti formalità successive previste, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, delle seguenti fonti normative
 - a. art. 5 com. 4 quater del D.L. n. 102/2013 convertito nella legge n. 124/2013

Il Responsabile del ASettore AA.GG

Dott. ssa Paola Cocca



DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati:

CITTA' di MARANO di NAPOLI

Provincia di NAPOLI

1. Di impegnare la spesa necessaria al rimborso spese di vitto, viaggio ed alloggio sostenuta e debitamente documentata dal componente della Commissione Straordinaria di questo Ente per il periodo giugno, luglio, agosto e settembre 2021, pari complessivamente ad € 2.001,80 sul cap. 14/5;
2. Di liquidare la somma di € 2.001,80 al Dott. Valentino Antonetti, Dirigente Ministero Interno - Commissario;
3. Di autorizzare il Dirigente dell'Area Econ. Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento all'avente diritto, senza altre formalità e con riferimento a questa determinazione;
4. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale;

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott. ssa Paola Cocca

Paola Cocca

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/ 2000.			Addi
Determinazione n° <i>134</i>	del <i>15-10-21</i>	Oggetto <i>Rimborso spese giugno/ago/2021</i>	
Capitolo (intervento - risorsa) <i>14/5</i>	N° Impegno/Accertamento <i>I-3614/21</i>	Importo Euro <i>€ 2001,80</i>	Il Responsabile del settore Ec. Finanziaria <i>Dott.ssa Gilda David</i>
<i>Refer</i>			<i>Paola David</i>