



COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO

64049 TOSSICIA (TE)

Tel. 0861/698522-23 Fax. 0861/698718 C.F. 80005270675

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____
DEL _____
CAP. _____ [] C [] R
IMP. _____

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS

DETERMINAZIONE

Numero 32 del 07-05-2018

Registro Generale N° 55 del 07-05-2018

ORIGINALE

**Oggetto: Liquidazione rimborso spese di viaggio al
Commissario dell'Ente - Marzo 2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;

Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.

Il Commissario con proprio atto n. 5 del 05.04.2018 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell'Ente;

VISTA la richieste presentata in data 29.03.2018 dal Commissario dell'Ente Dr. Nando Timoteo relative al rimborso spese di viaggio e trasferta sostenute dallo stesso per missioni inerenti la carica e le attività istituzionali;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione presentata;

RITENUTO dover provvedere all'impegno della spesa e alla liquidazione della richiesta di cui sopra e che si allega alla presente e che ammonta ad € 33,87;

VISTO il Bilancio 2018 in corso di preparazione;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

- 1) Impegnare per quanto in premessa la spesa complessiva di € 33,87, al Cap. 1003 voce: Rimborso spese di viaggio al Commissario Bilancio 2018 Codice Bilancio 01.01 - 1.04.01.04.001;
- 2) di liquidare al Commissario dell'Ente Dr. Nando TIMOETO la spesa di € 33,87 quale rimborso spese di viaggio e trasferta sostenute dallo stesso per missioni inerenti la carica e le attività istituzionali, con imputazione come al punto 1);
- 3) Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento suddetto, con imputazione di cui al punto 1).===

**Il Responsabile AFFARI
GENERALI
ENZO DE DOMINICIS**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 07-05-2018

Il Responsabile del Servizio
POSSENTI PIERGIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 07-05-2018

Il Responsabile della
Pubblicazione
DE DOMINICIS ENZO