



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 72 del 02-10-2018

Registro Generale N° 167 del 02-10-2018

ORIGINALE

**Oggetto: Liquidazione rimborso spese di viaggio al
Commissario dell'Ente - Luglio-Settembre 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. 14 del 02.07.2018 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;

VISTE le richieste presentate in data 31.07.2018 e 10.09.2018 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 delle richieste di cui sopra e che si allegano alla presente e che ammontano ad € 122,32;

VISTO il Bilancio 2018;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

- 1) Impegnare per quanto in premessa la spesa complessiva di € 122,32, 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 € 122,32 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 02-10-2018

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 02-10-2018

Il Responsabile della
Pubblicazione
DE DOMINICIS ENZO