



# XIX COMUNITA' MONTANA "L'ARCO DEGLI AURUNCI"

Ausonia, Coreno Ausonio, Castelnuovo Parano, Esperia,  
Sant'Andrea del Garigliano, Vallemaio

Via Ravegrossa, n.2 - 03045 Esperia (FR)  
Tel. 0776.937202 Fax 0776.937595  
Cod. Fisc. 90013890604

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 76 DEL 09/09/2019

**Reg. generale N. 88**

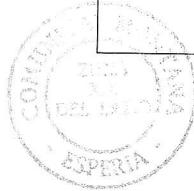
**Oggetto:** Rimborso spese Rag. De Siena Tonino in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunitaria n. 2/2019

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente **PARERE: FAVOREVOLE / CONTRARIO** per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione. Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari a euro 555 ,63 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

Codice: 10130201 per euro 555.63

Esperia li 09/09/2019

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria  
Dott. Michele De Luca



## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

**PREMESSO CHE** con deliberazione di Giunta Comunitaria n. 2 del 02/01/2019 si conferiva l'incarico di collaborazione gratuita di supporto e assistenza amministrativa all'ex dipendente Tonino De Siena ai sensi dell'art. 5 comma 9 del decreto legge 95/2012;

**CHE** con la stessa deliberazione si approvava lo schema di convenzione da sottoscrivere con il predetto Rag. De Siena che prevedeva la corresponsione del solo rimborso spese per le spese di viaggio sostenute per conto e nell'interesse dell'Ente e per raggiungere la sede dell'Ente stesso, commisurate alla tabella ACI per l'autovettura di proprietà Mercedes Smart Tg DJ158 ;

**CONSIDERATO** che il predetto dipendente ha regolarmente presentato le tabelle di richiesta di rimborso per complessivi euro 555.63, relative al periodo AGOSTO 2019;

**RITENUTO** Di dover procedere al rimborso al pagamento del rimborso spese al Rag. De Siena Tonino residente in S. Andrea del Garigliano, CF DSNNTN52A17I265H;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'anno in corso;

**CONSIDERATO** che la somma di che trattasi per complessivi euro 555,63 trova capienza e imputazione sul corrente bilancio al codice 10130201;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTO** il D.lgs 18.08.2000 n. 267;

**RICONOSCIUTA** per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 la propria competenza a dichiarare la regolarità contabile nonché la copertura finanziaria della predetta determinazione;

### DETERMINA

Per le ragioni esplicitate in premessa di:

1. Liquidare in favore del Rag. De Siena Tonino, CF DSNTNN52 A17I265H; la somma di € 555.63 quale rimborso delle spese sostenute a tutto il 31/08/2019 come da allegate tabelle di rimborso spese;
2. Di imputare la spesa oggetto della presente per complessivi € 555,63 sul bilancio dell'Ente al capitolo 10130201;
3. Di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione sull'albo pretorio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Esperia, 09/09/2019



Il responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele De Luca

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno ----- e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Prot. n. 1146

Esperia,

09 SET 2019



Il Segretario Generale

Dott. Michele De Luca