



## COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

Provincia di Cosenza

Largo Torretta 2

P. IVA. 01649710782 - CF 86001150787



N. ... 158 ..... *Registro Cronologico Generale* - Data... 18.04.2019

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: Liquidazione spese viaggio dell'Arch. Andrea Sorrentino -  
periodo Febbraio - Marzo 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18, del mese di Aprile, nel proprio Ufficio

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che la sottoscritta con Decreto di Nomina del Sindaco n. 7 del 27.02.2017 - Prot. n.1084 ha acquisito le funzioni di Responsabile del Servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 110 del D.Lgs. n. 267/00;

Considerato che con Decreto n. 03 del 25/10/2018, veniva conferito l'incarico di Responsabile dell'ufficio Tecnico, Area Urbanistica ed Edilizia all'Architetto Andrea Sorrentino, in convenzione tra il Comune di Rende ed il Comune di Fiumefreddo Bruzio ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311 del 2004;

Che l'art.6 della predetta convenzione dispone del rimborso delle spese viaggio effettivamente sostenute e documentabili per l'accesso alla sede comunale del Comune di Fiumefreddo Bruzio;

Che deve ritenersi attribuibile solo l'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina verde per Km; Acquisita le notule per rimborso spese trasferimento come da convenzione relative al periodo Febbraio 2019 - MARZO 2019 avente un totale complessivo di € 494,70, presentate dall'Arch. Andrea Sorrentino, con le quali chiede la liquidazione delle spese viaggio;

Considerato che occorre procedere alla relativa liquidazione:

Acquisiti i pareri resi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 151 del D. LGS. 267/2000, per come riportati in altra parte della presente

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di liquidare all'Arch. Andrea Sorrentino, la somma complessiva di € 494,70 per il rimborso spese viaggio per il periodo Gennaio 2019 - Febbraio 2019, e di liquidare inoltre la cifra pari ad € 220,16 relativa alla mensilità di Novembre 2018, rimasta non pagata;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 714,86 sul cap. 150 UEB 0106101 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;
3. Di trasmettere copia della presente, contestualmente alla sua pubblicazione al Sindaco e agli Uffici Comunali, per quanto di competenza.
4. Di precisare che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Adele Sauro.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Adele Sauro

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. L.gs 18.08.2000 n° 267, con imputazione al capitolo cap. 150 UEB 0106101, del bilancio di previsione 2019/2021.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Adele Sauro