



# PROVINCIA di BENEVENTO

## Servizio Affari Generali

Determinazione n. 1669 del 11/07/2019

Oggetto: Presidente della Provincia di Benevento - Rimborso spese di viaggio Gennaio/Giugno 2019

Riferimento Contabile: Impegno n.

Capitolo n. 102

### Relazione:

**Premesso** che l'art.84 del T.U.E.L. di cui al Dlgs.vo 267/2000, concernente rimborso di spesa ed indennità di missione agli amministratori locali, al comma 3 prevede: "Agli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune dove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate";

**Vista** la richiesta (prot. n.20097 del 10.7.2019) presentata dal Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, relativa al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dallo stesso nel periodo **gennaio/giugno 2019** per la partecipazione alle sedute degli Organi Istituzionali nonché per la presenza presso gli stessi Uffici, al fine di espletare il mandato connesso alla carica rivestita, con l'utilizzo del mezzo proprio, per recarsi presso le sedi degli Uffici Prov.li in Benevento dal proprio Comune di residenza S. Croce del Sannio;

**Considerato** che, al fine di procedere al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Presidente, sulla base della suddetta richiesta pervenuta, occorre provvedere all'impegno di spesa sul Cap.102 del Bilancio di Previsione 2019 che presenta la disponibilità di € 10.000,00;

### Si propone di :

- **prendere atto** della richiesta presentata dal Presidente della Provincia di Benevento descritta in premessa;
- **procedere** al rimborso delle spese viaggio sostenute dal Presidente nel periodo **gennaio/giugno 2019** per l'importo complessivo di € **1.584,00** secondo il calcolo di cui alla tabella allegata;
- impegnare la suddetta spesa sul Cap.102 del Bilancio 2019;
- liquidare e pagare la somma pari ad € **1.584,00** con imputazione sul Cap.102 del Bilancio 2019;

Istruttore  
Vincenzo Raduano

Il Responsabile di Servizio AA.GG.  
Dott.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE

**Vista** la Relazione istruttoria;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

### DETERMINA

- 1) **Prendere atto** della richiesta presentata dal Presidente della Provincia di Benevento descritta in premessa.
- 2) **Procedere** al rimborso delle spese viaggio-sostenute dal Presidente nel periodo **gennaio/giugno 2019** per l'importo complessivo di € **1.584,00** secondo il calcolo di cui alla tabella allegata,
- 3) **Impegnare** la suddetta spesa sul Cap.102 del Bilancio 2019.
- 4) **Liquidare e pagare** la somma pari ad € **1.584,00** con imputazione sul Cap.102 del Bilancio 2019 mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN indicate dal Presidente.
- 5) **Disporre la trasmissione** del presente atto al Settore Amm.vo-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.



Il Segretario Generale  
(dott. Franco Nardone)

Francesco Nardone

Rimborso Spese Viaggi Presidente - 1° semestre 2019

<i>giorno</i>	<i>mandato</i>	<i>consiglio/assemblea</i>	<i>altri impegni</i>
8 gennaio 2019		1	
17 gennaio 2019	1		
22 gennaio 2019	1		
28 gennaio 2019	1		
14 febbraio 2019		1	
15 febbraio 2019	1		
21 febbraio 2019	1		
22 febbraio 2019	1		
27 febbraio 2019	1		
28 febbraio 2019	1		
1 marzo 2019	1		
5 marzo 2019	1		
6 marzo 2019	1		
12 marzo 2019	1		
15 marzo 2019	1		
19 marzo 2019	1		
20 marzo 2019		1	
22 marzo 2019	1		
25 marzo 2019	1		
27 marzo 2019	1		
28 marzo 2019	1		
29 marzo 2019	1		
1 aprile 2019	1		
2 aprile 2019	1		
8 aprile 2019	1		
9 aprile 2019	1		
11 aprile 2019	1		
15 aprile 2019	1		
16 aprile 2019	1		
24 aprile 2019		1	
26 aprile 2019	1		
29 aprile 2019	1		
6 maggio 2019	1		
9 maggio 2019	1		
17 maggio 2019	1		
20 maggio 2019	1		
21 maggio 2019	1		
22 maggio 2019	1		
27 maggio 2019	1		
28 maggio 2019	1		
29 maggio 2019	1		
30 maggio 2019	1		

*Polina*  
*[Signature]*

2 giugno 2019			1	
3 giugno 2019	1			
7 giugno 2019	1			
11 giugno 2019	1			
12 giugno 2019		1		
14 giugno 2019	1			
15 giugno 2019			1	
18 giugno 2019	1			
20 giugno 2019	1			
21 giugno 2019	1			
25 giugno 2019	1			
26 giugno 2019		1		
27 giugno 2019		1		
<b>totale presenze</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>55</b>

	<i>costo 1 litro</i>	<i>1/5 benzina</i>
<i>benzina</i>	<b>1,58</b>	0,32
<i>chilometri</i>	45 and + 45 rit	90,00

<i>chilometri</i>		90,00
<i>1/5 litro benzina</i>	€	0,32
<i>rimborso lviaggio A/R</i>	€	<b>28,80</b>

<i>viaggi gennaio-giugno 2019</i>		55
<i>rimborso lviaggio A/R</i>	€	28,80
<i>Tot. rimborso 1° sem. 2019</i>	€	<b>1.584,00</b>

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**Il Responsabile del Servizio**

**(dott. Serafino DE BELLIS)**

---

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 43130 liq. n. 2539  
16 LUG 2019

*Mod. 2759*

**Il Responsabile del Servizio P.O.**

**(Rag. Giuseppe CRETA) IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO  
(ing. Maurizio Perlingieri)**

*[Signature]*  
*[Signature]*