

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

DETERMINAZIONE n. 119 del 07/06/2015

OGGETTO: impegnare, liquidazione e pagamento rimborso chilometrico al Commissario Straordinario per recarsi in ufficio dalla propria abitazione.

Pubblicazione dal 07/06/2015 al 22/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

- Premesso che** nel bilancio di previsione armonizzato 2015 è stata prevista la spesa per il rimborso chilometrico ai consiglieri dell'AATO, al fine di potersi recare presso la sede dell'ente ogni qualvolta venga convocato il CdA e per il Presidente Prof. Giovanni Colucci per recarsi in ufficio quotidianamente con la propria auto con incluso il relativo posteggio;
- con decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania, n. 12 del 21/01/2013 il Prof. Giovanni Colucci è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito "Calore Irpino" a far data dal 01/01/2013;
- lo stesso con nota (prot. 1991/2015) ha richiesto il rimborso delle spese di viaggio per il periodo 01/04/2015 – 30/04/2015 durante il quale si è recato presso gli uffici dell'AATO nonché il rimborso del pedaggio autostradale per € 101,70;
- lo stesso con nota (prot. 2468/2015) ha richiesto il rimborso delle spese di viaggio per il periodo 01/05/2015 – 31/05/2015 durante il quale si è recato presso gli uffici dell'AATO;
- il rimborso è di 1/7 del costo del gasolio moltiplicato per i chilometri andata e ritorno da Mugnano del Cardinale ad Avellino e viceversa;
- dal 01/04/2015 al 30/04/2015 i giorni per i quali spetta il rimborso chilometrico sono in totale 21 e dal 01/05/2015 al 31/05/2015 sono 20 giorni, ed il costo per il rimborso chilometrico è di € 441,00 per il mese di aprile 2015 e di € 420,00 per il mese di maggio 2015;
- Vista** la fattura Telepass n. 7690731/D del 30/04/2015 di € 101,70;
- Ritenuto** di procedere al pagamento di quanto esposto;
- Dato atto** che nel bilancio di previsione armonizzato 2015 si trova regolare copertura delle spese suindicate per un importo totale di € 962,70 all'intervento di spesa 1010103 capitolo 15 (capitolo 10110315 art. 1) sul quale assumere il relativo impegno di spesa;
- che la somma di cui sopra è stata anticipata da parte dell'economista con il fondo economato ed è necessario riversare tale importo nel suddetto fondo dell'economista;
- Visto** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Visto** il d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

- liquidare e pagare la somma di € 542,70 a favore dell'economista Dott. Giuseppe Giannetti a titolo di rimborso per il pagamento per cassa al Commissario Straordinario Prof. Giovanni Colucci del rimborso delle spese di viaggio, mediante l'emissione del relativo mandato di pagamento tratto dall'intervento di spesa 1010103 capitolo 15 (capitolo 10110315 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2015;
- impegnare, liquidare e pagare la somma di € 420,00 a favore dell'economista Dott. Giuseppe Giannetti a titolo di rimborso per il pagamento per cassa al Commissario Straordinario Prof. Giovanni Colucci del rimborso delle spese di viaggio, mediante l'emissione del relativo mandato di pagamento tratto dall'intervento di spesa 1010103 capitolo 15 (capitolo 10110315 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2015;

*Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
f.to Dott.ssa Elisabetta Pallante*