



**Città di Nichelino
Provincia di Torino**

SEGRETARIO GENERALE

Servizio Segreteria Sindaco e Assessori

Codice 002

Determinazione N° 64 del 09/02/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA TRASFERTA DELL'ASSESSORE FIODOR VERZOLA E DEI CONSIGLIERI CARTOLANO CARMELO E CONIGLIO MARCO IN LOCALITA' CRACOVIA

IL DIRIGENTE

Rilevato che la Città di Nichelino ha aderito al progetto "Treno della Memoria" organizzato dall'Associazione "Deina", viaggio alla scoperta e alla comprensione dei processi storici che portarono alla tragedia della deportazione e della Shoah. Progetto rivolto ai ragazzi del territorio di Nichelino dal 9 al 15 febbraio 2018;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 4 del 7 febbraio 2018 con il quale si autorizza la trasferta dell'Assessore Fiodor Verzola in località Cracovia dal 11 al 13 febbraio e visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 8 febbraio 2018 con il quale si autorizza la trasferta dei Consiglieri Comunali Cartolano Carmelo e Coniglio Marco dal 11 al 13 febbraio, unitamente agli studenti partecipanti e in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, alle visite presso i campi di sterminio di Auschwitz e di Birkenau, presso il quartiere ebraico di Cracovia, presso il ghetto ebraico e infine presso la fabbrica di Shindler;

Rilevato che la spesa per la trasferta dell'Assessore Fiodor Verzola viene preventivata in euro 750,00 così suddivisi: euro 440,00 spese di viaggio in aereo e pullman da e per aeroporto di Bergamo ed euro 310,00 per spese di vitto e di spostamento in località Cracovia. Rilevato inoltre che la spesa per la trasferta dei consiglieri comunali Signor Cartolano Carmelo e Coniglio Marco ammonta ad euro 1.338,00 così suddivisa: euro 532,00 per viaggio in aereo, euro 176,00 per spese di alloggio da pagare in loco ed euro 630,00 per spese di vitto e viaggio in auto (ford Kuga FJ827XV) da e per l'aeroporto di Milano Malpensa.

Dato atto che la somma di euro 2.088,00 trova imputazione al Capitolo 10 "Indennità di missione amministratori e Consiglieri Comunali" - e secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziato del D.lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal D. Lgs 126/2014;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i Provvedimenti del Sindaco n. 130 del 30.12.2016, (come rettificato dal n. 2 del 12.1.2017), n. 113 del 30.11.2017 e n. 3 del 30.01.2018, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello del Segretario Generale per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2020

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020;

Visti:

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica del medesimo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1) Di impegnare, per la partecipazione dell'Assessore Fiodor Verzola e dei Consiglieri Comunali Cartolano Carmelo e Coniglio Marco alla trasferta presso la Città di Cracovia dal 11 al 13 febbraio, per le ragioni in premessa indicate la somma di euro 2.088,00 con imputazione al Capitolo 10 "Indennità di missione amministratori e Consiglieri Comunali" cod. U _1.03.02.02.001___ del Bilancio Unico 2018-2020 esercizio 2018 - imp. n.449

Atteso che l'economo comunale provvederà al pagamento delle spese di viaggio presso l'Agenzia Daiquiri per un importo pari ad euro 972,00 e all'anticipo della somma in contanti di euro 310,00 per spese di vitto. Tale importo sarà consegnato all'Assessore Fiodor Verzola mentre la restante somma di importo pari ad euro 806,00 per spese di vitto e alloggio sarà consegnata al consigliere Coniglio Marco;

2) Di dare atto che l'esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

3) Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000.

4) Di dare atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Marina Saglietti;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta" ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

7) Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere l'apposito mandato di Euro 2088,00 a favore dell'economo comunale che provvederà al pagamento della suddetta somma;

codice CIG

Sottoscritto il 09/02/2018

IL DIRIGENTE

F.TO GHINAMO FRANCO
Copia conforme all' originale.