

Nella presente deliberazione sono inseriti n°fogli intercalari.
Il presente atto è stato letto, confermato e sottoscritto come appresso:-



Opera Pia "Officina Operaia G. O. Bufalini
Città di Castello – San Giustino (Pg)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 05 maggio 2016

Numero 53

Oggetto: **MISSIONI:- LIQUIDAZIONE SPESE CHILOMETRICHE 1° TRIM. 2016**

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di maggio alle ore 15:00 e seguenti, in Città di Castello nella sede dell'Ente, convocato dal Presidente con avvisi scritti notificati a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio di Amministrazione al quale risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	BRIGANTI Stefano	Presidente	X
2	FUSCAGNI Rodolfo	Consigliere	X
3	GIULIANI Roberto	Consigliere	X
4	GROSSI Roberta	Consigliere	X
5	ROSSI Fausto	Consigliere	X

Assiste il Segretario verbalizzante :- dr. Francesco Grilli

Sono altresì presenti:

Resp.le Amm.vo dr.ssa Laura Rossi
Coordinatore dr. Marco Menichetti

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile S

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. n.

Il sottoscritto incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente dal giorno _____ e vi resterà affissa per numero quindici giorni consecutivi.

f.to L'INCARICATO

IL PRESIDENTE

1- BRIGANTI

I CONSIGLIERI

2- FUSCAGNI

3- GIULIANI

4- ROSSI

5- GROSSI



Il Segretario verbalizzante

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi senza ricorsi o opposizioni (art. 124 D.lgs. 267/2000).

La stessa è diventata esecutiva il - 5 MAG. 2016

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Città di Castello, li



SEGRETARIO

DELIBERA N. 53 del 05 maggio 2016

MISSIONI:- LIQUIDAZIONE SPESE CHILOMETRICHE 1° TRIM. 2016

Il Consiglio

PREMESSO che sul testo della presente proposta di delibera è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del funzionario responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il prospetto dei rimborsi dovuti al personale per accessi prevalentemente resisi necessari per la partecipazione ad incontri e riunioni e per routinari contatti con la Regione Umbria UOT per la definizione di pratiche amministrative inerenti le attività di istituto nonché per seguire gli allievi nelle attività esterne (stage) per complessivi totali € 831,50 (periodo 1° trimestre 2016);

VISTO il prospetto riepilogativo :-

- Menichetti Marco	€ 398,80	Piccioni Silvia	€ 156,14
- Cenni Cinzia	€ 171,40		
- Criscuolo Valentina	€ 57,40		
- Monaldi Giuseppe	€ 47,76		

Complessivamente € 831,50=

RILEVATO che tutte le missioni, riferite all'attività del Centro di Formazione Bufalini, sono state di volta in volta autorizzate dal Coordinatore del Centro, con contestuale formale autorizzazione all'uso del mezzo proprio, e comportano il rimborso delle spese chilometriche, corrispondenti ad un quinto del costo della benzina vigente nel tempo;

CHE al momento non può diversamente disporsi, non avendo l'Ente alcun mezzo proprio ed avendo questa Amministrazione adottato l'atto n° 120 del 16.11.2010, confermato con atti n° 30 dell'11.04.2011 e n° 55 del 9.07.2013, per motivare il rinvio dell'applicazione del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010;

CHE tuttora l'uso del mezzo proprio del dipendente risulta funzionale all'organizzazione ed al corretto espletamento del servizio;

VISTI i fogli di missione;

RITENUTO autorizzarne la liquidazione;

UDITA la relazione del Presidente;

DATO ATTO che il presente atto è approvato con l'Assistenza giuridica del Segretario che ne attesta la regolarità amministrativo – contabile;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI liquidare i rimborsi dovuti al personale per indennità chilometriche maturate nel corso di effettuate missioni, nel periodo dal 01.01 al 31.03.2016, per un totale lordo di € =831,50=;

2) DI imputare l'onere al titolo III° Gestione Scuola Cap. 51 art. 7 "Rimborsi spesa" che trova la dovuta copertura finanziaria dalle attività consuali approvate e svolte. In Piani Finanziari Voce di Spesa 4 Coordinamento, amministrazione e controllo interno Sub 4.1 e 4.2.

3) dato atto che il responsabile del presente procedimento è la Dr.ssa Laura Rossi;

4) di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Dlgs 267/00;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA

Data: 05.05.2016

Il Responsabile del servizio

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE

Data: 05.05.2016

Il Responsabile del servizio