

COPIA



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

Servizio Segreteria, Affari Generali e Personale

NUMERO GENERALE	272/2014
NUMERO SETTORE	20/SAGP
DATA	09/06/2014

OGGETTO:

Spesa per viaggi e missioni - Roma 20/05/2014 - Incontro con Terna spa - Impegno di spesa
CIG: **ZB00F93F52**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E PERSONALE

PREMESSO:

- che con deliberazione dell'Assemblea n° 4 del 17/02/2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016;
- che con deliberazione della Giunta Esecutiva n° 33 in data 25 febbraio 2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2014;
- che con Decreto Presidenziale n° 1/2014, prot. n° 0000095 del 07/01/2014, si è provveduto alla nomina dei Responsabili di Servizio;

- **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che disciplina anche lo status degli amministratori locali;

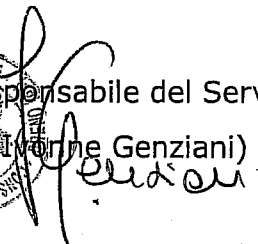

- **RICHIAMATA** la deliberazione dell'Assemblea nr. 26 del 23 dicembre 2009, relativa all'approvazione del Regolamento che fissa le modalità per la liquidazione ed il rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori per l'esercizio del loro mandato;

- **PRESO ATTO** che una delegazione della Comunità Montana (Bernardo Mascherpa Presidente dell'Ente, Branchi Giacomo esperto/persona di fiducia del presidente, Gian Battista Sangalli, Responsabile del servizio Foreste e Bonifica Montana), ha partecipato all'incontro, fissato il 20 maggio u.s. c/o la sede centrale di **Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale** a Roma - Viale Egidio Galbani, 70 per discutere della realizzazione di Linee elettriche dal Comune di Cedegolo al Comune di Pisogne;

- **RITENUTO** di assumere adeguato impegno di spesa per il viaggio A/R Linate Roma Fiumicino dell'Agenzia Centro Viaggi Graffiti snc. di Sasselli & C. con sede in Breno, Via Valverti 7/B quantificato in Euro 798.33=;

DETERMINA

1. di impegnare, per i motivi in premessa citati, la somma di Euro 798.33= a favore dell'Agenzia Centro Viaggi Graffiti snc. di Sasselli & C. con sede in Breno, Via Valverti 7/B all'intervento 1.01.01.03 cap. 1003 del bilancio in corso;
2. di dare atto che, ai fini di quanto precede, gli adempimenti, i presupposti e le procedure sono contemplate nel regolamento approvato con deliberazione assembleare n. 26 del 23/12/2009.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Responsabile del Servizio
(Maurizio Genziani)



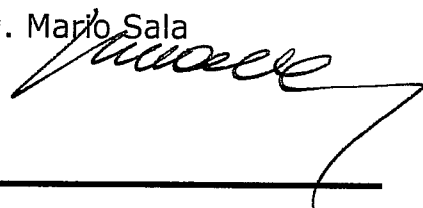
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : _____

Osservazioni:

Data Esecutività :

Il Ragioniere

Rag. Mario Sala



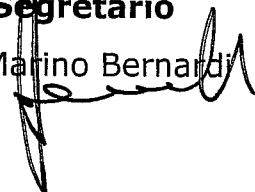
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio dell'Ente in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data 16 GIU. 2014

Il Segretario

Dott. Marino Bernardi



Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.