

C.O.VE.VA.R.

consorzio obbligatorio comuni
del vercellese e della valsesia
per la gestione dei rifiuti urbani

Piazza Municipio, 5
13100 Vercelli

C.F. e P. IVA 02274270020

Tel. 0161596250 fax 0161596208

E mail: covevar@comune.vercelli.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO DEL CONSORZIO

N. 10 DEL 05.02.2013

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI SEGRETARIO.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Premesso che in data 14.11.2012 è stato stipulato tra il Covevar e la Dr.ssa Francesca Lo Magno contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le funzioni stabilite dallo Statuto nonché dall'atto del CDA n.30 del 14.09.2010 per il periodo 01.11.2012 – 31.12.2013;

Atteso che dal suddetto contratto di collaborazione competono al Segretario il rimborso delle spese di viaggio quantificate nella tariffa ACI per l'uso del proprio mezzo pari ad attuali € 0,59 al Km. percorso onnicomprensivo del costo del carburante e dei pedaggi autostradali;

Ritenuto di impegnare in via preventiva per l'anno 2013 la somma di € 6.000,00 all'Intervento 1010203 ex Cap. 55 del Bilancio di Pluriennale 2012/2014 Esercizio 2013;

Atteso che con determinazione n. 55 del 19.12.2012 è stata impegnata la somma di € 1.000,00 per i mesi di novembre e dicembre 2012 mediante imputazione all'Intervento 1010203 ex Cap. 55 del Bilancio di Previsione 2012 (Impegno 119);

Visti i rendiconti in data 10.01.2013 certificati dalla Dr.ssa Francesca Lo Magno per rimborso di n. 4 viaggi effettuati nel mese di dicembre 2012 con il proprio mezzo Alfa Romeo 147 per un totale di € 389,40 e di n. 8 viaggi effettuati nel mese di gennaio 2013 con il proprio mezzo Alfa Romeo 147 per un totale di €796,50;

Ritenuto di liquidare il rimborso delle spese sostenute nel corso del mese di dicembre 2012 e gennaio 2013;

Ritenuto di liquidare il rimborso delle spese sostenute nel corso del mese di dicembre 2012 e gennaio 2013;

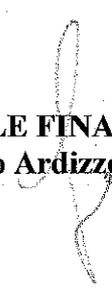
Visto l'art.107 del D.L.vo 18.8.2000, n.267;

DETERMINA

1. di impegnare a favore della Dr. ssa Francesca Lo Magno Segretario del Covevar le spese di viaggio in via presuntiva per l'anno 2013 pari a € 6.000,00 mediante imputazione all'Intervento 1010203 ex Cap. 55 del Bilancio Pluriennale 2012/2014 Esercizio 2013 (13) di liquidare a favore della Dr.ssa Francesca Lo Magno le spese di viaggio sostenute: nel mese di dicembre 2012 come da certificazione pari a € 389,40 all'Intervento 1010203 ex Cap. 55 del Bilancio Pluriennale 2012/2014 RR.PP.2012 (Impegno 119), e nel mese di gennaio 2013 come da certificazione pari a €796,50 mediante imputazione all'Intervento 1010203 ex Cap. 55 del Bilancio Pluriennale 2012/2014 Esercizio 2013 (Impegno 13) ;
2. di dare atto che all'emissione del mandato di pagamento provvederà il Responsabile Finanziario del Consorzio;
3. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi di legge;
4. di dare atto, al fine di garantire l'informazione, che copia del presente provvedimento va pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Vercelli per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Dr. Silvano Ardizzone



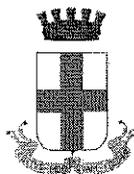
Visto di regolarità contabile

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267.

Vercelli, 19.12.2012

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dr. Silvano Ardizzone





CITTA' DI VERCELLI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto n. 309 con oggetto: RICHIESTA PUBBLICAZIONE DETERMINA N. 10 DEL 5.2.2013 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vercelli, per la durata di giorni 15, a decorrere dal giorno 06/02/2013, e fino al giorno 21/02/2013 e che contro di esso non sono pervenuti reclami.

Vercelli, 21/02/2013



Il Responsabile del
Servizio Comunicazione Pubblica
Annamaria Ivaldi

Dati principali atto:

Ente richiedente:

Oggetto: RICHIESTA PUBBLICAZIONE DETERMINA N. 10 DEL 5.2.2013

Tipo di atto: AFFISSIONE