



C O P I A

## **COMUNE DI SANT'AGOSTINO**

Provincia di Ferrara

SETTORE 2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI  
INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E  
TEMPO LIBERO

### **DETERMINAZIONE n. 320 del 04/08/2016**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO  
AL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO DAL 30 GIUGNO 2016 AL 18 LUGLIO 2016.**

---

#### **IL CAPO SETTORE**

Premesso che:

- con nota della Prefettura di Ferrara prot. n. 21397/2016 del 15 giugno 2016, assunta agli atti con prot. 11025 del 16/06/2016 è stato trasmesso il decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2016 con cui si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Sant'Agostino e alla nomina del Commissario Straordinario nella persona della Dr.ssa Sabato Adriana per la provvisoria gestione del Comune stesso e fino all'insediamento degli organi ordinari, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

Preso atto che la Dr.ssa Sabato si è assentata per un periodo feriale e che la Prefettura di Ferrara ha ritenuta la necessità di nominare un Sub- Commissario, per tale periodo, al fine di assicurare continuità nella gestione straordinaria dell'Ente;

Preso atto che il Prefetto di Ferrara con decreto n. 22271/2016 del 21.06.2016 ha nominato la Dott.ssa Botta Serena - Vice Prefetto Aggiunto della Prefettura di Ferrara – Sub-Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Sant'Agostino dal 30 giugno 2016 al 18 luglio 2016 compreso determinando, con il medesimo decreto, il compenso spettante per il periodo di cui sopra, nella misura del 70% di quello attribuito al Commissario, come da provvedimento prefettizio n. 16231/2016 del 9 maggio 2016;

Preso atto che, con il suddetto decreto, spettano inoltre, per il periodo di cui sopra, al sub-Commissario il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il trasferimento dalla Prefettura alla sede comunale e viceversa, stabilito in un settimo del prezzo di un litro di benzina o gasolio;

**RITENUTO** dover procedere all'impegno di spesa per consentire la liquidazione del compenso spettante al sub-Commissario e il rimborso spese viaggio dal 30 giugno 2016 e fino al 18 luglio 2016 compreso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 9/5/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 5/5/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

## **D E T E R M I N A**

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di impegnare e liquidare in favore della Dott.ssa Botta Serena – Viceprefetto Aggiunto della Prefettura di Ferrara - sub-Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Sant'Agostino, dal 30 giugno 2016 e fino al 18 luglio 2016 compreso, il compenso nella misura del 70% del corrispettivo spettante al Commissario, così determinato dal decreto prefettizio n. 16231/2016 del 9.05.2016, pari a 1.180,00 sul capitolo sul capitolo 10101374 missione 01 programma 01 del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di impegnare la somma di € 101,00 per Irap sul capitolo 10101720 missione 01 programma 01 del bilancio 2016;
3. di impegnare e liquidare la somma di € 41,00 a titolo di rimborso spese viaggio spettanti al sub-Commissario sul capitolo 10101375 missione 01 programma 01 del bilancio 2016;
4. di demandare alla gestione associata del personale presso il Comune di Bondeno per gli adempimenti di competenza;
5. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

**IL CAPO SETTORE**  
**F.to PASQUINI ALBERTO**

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 1.322,00

S. Agostino, li 05/08/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to PASQUINI ALBERTO