

**COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA  
- ZONA "M" -**

VIA G. ROMANI - 64010 TORRICELLA SICURA (TE)  
C.F. 80003070671 - TEL. 086159401 - FAX 0861594033

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**

**Registro Generale 7**

**AREA AMMISTRATIVA**

**SERVIZIO SEGRETERIA**

**Numero 7 del 17-01-2011**

**OGGETTO: DOTT. MASSIMO VIOLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE MESE DICEMBRE 2010**

L'anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Con delibera di giunta n. 52/2008 si dava tra l'altro indirizzo al Presidente di individuare soggetti esterni idonei ad effettuare le attività di verifica contabile individuazione delle irregolarità, rettifica delle prassi irregolari, reimpostazione del bilancio, e quant'altro necessario e si decideva di inserire nelle previsioni di bilancio la relativa spesa.

Con ordinanza del Presidente n. 05/2008 si dava incarico al dirigente amministrativo di conferire al dott. Massimo Viola l'incarico di collaborazione professionale esterna avente ad oggetto l'espletamento delle funzioni a carico del servizio finanziario in collaborazione con il dirigente ed il personale dell'Ente e con il rag. Castiglioni .

Con determinazione n. 171 del 04.08.2008 si affidava ora per allora al Dott. Massimo Viola Categoria D - Profilo professionale "Istruttore Direttivo Contabile" l'espletamento delle funzioni a carico del servizio finanziario con un rapporto di impiego a tempo determinato e con orario a tempo parziale, dal 11.06.2008 al 31.12.2008;

Con deliberazione di giunta n. 114 del 14.12.2009 si dava indirizzo agli uffici di prorogare i contratti di collaborazione in essere per l'anno 2010 specificando che per quanto riguarda la collaborazione tecnica la proroga deve intendersi limitata fino alla definizione di cui al concorso avviato con deliberazione di giunta n. 92\2009, riservandosi con successivo atto, laddove sussistono le condizioni finanziarie, di incrementare l'organigramma amministrativo.

Con determinazione n. 381/619 del 23.12.2009 si:

- ☒ Approvava lo schema di convenzione atto a regolare i rapporti con il funzionario incaricato;
- ☒ Prorogava l'affidamento al Dott. Massimo Viola Categoria D - Profilo professionale "Istruttore Direttivo Contabile" l'espletamento delle funzioni a carico del servizio finanziario con un rapporto di impiego a tempo determinato e con orario a tempo parziale, dal 01.01.2010 al 30.06.2010 per il corrispettivo di euro 1.500,00 lorde mensili oltre il rimborso delle spese, riservandosi la proroga automatica in assenza di disdetta fino al 31.12.2010 previo individuazione ed impegno delle ulteriori risorse necessarie.
- ☒ Impegnava la complessiva somma di euro 15.961,00 a favore di Massimo Viola sul cap. 1018/1 del bilancio di previsione 2010 in corso di redazione delegando il servizio finanziario al pagamento mensile;
- ☒ Impegnava di richiedere al Comune di Arsita il rinnovo del nullaosta;

Con determinazione n. 39/61 del 09.02.2010 si dava indirizzo al servizio finanziario di liquidare e pagare al dott. Massimo Viola le competenze maturate per il mese di **gennaio** 2010 ammontante ad € 1.500,00 oltre oneri riflessi pari ad € 492,00 ed il rimborso delle spese di viaggio relativo al mese di **gennaio** 2010 ammontante ad € 456,48 per un totale complessivo di € **2.448,48** imputando la spesa sul cap. 1018/1 impegno n. 1.

Con nota del Comune di Arsita prot. n. 732 del 25.02.2010 acclarata al prot. dell'Ente n. 587 del 02.03.2010, il Comune di Arsita rinnovava l'autorizzazione al Dott. Viola per svolgere l'incarico esterno retribuito presso l'ufficio finanziario della CML Zona "M"

Con determinazione n. 67/110 del 10.03.2010 si dava indirizzo al servizio finanziario di liquidare e pagare al dott. Massimo Viola le competenze maturate per il mese di **febbraio** 2010 ammontante ad € 1.500,00 oltre oneri riflessi pari ad € 492,00 ed il rimborso delle spese di viaggio relativo al mese di **febbraio**

2010 ammontante ad € 384,16 per un totale complessivo di € **2.376,16** imputando la spesa sul cap. 1018/1 impegno n. 1.

Con determinazione n. 112/175 del 13.04.2010 si dava indirizzo al servizio finanziario di liquidare e pagare al dott. Massimo Viola le competenze maturate per il mese di **marzo** 2010 ammontante ad € 1.500,00 oltre oneri riflessi pari ad € 492,00 ed il rimborso delle spese di viaggio relativo al mese di **marzo** 2010 ammontante ad € 466,15 per un totale complessivo di € **2.458,15** imputando la spesa sul cap. 1018/1 impegno n. 1.

Con determinazione n. 147/230 del 12.05.2010 si dava indirizzo al servizio finanziario di liquidare e pagare al dott. Massimo Viola le competenze maturate per il mese di **aprile** 2010 ammontante ad € 1.500,00 oltre oneri riflessi pari ad € 492,00 ed il rimborso delle spese di viaggio relativo al mese di **aprile** 2010 ammontante ad € 397,88 per un totale complessivo di € **2.389,88** imputando la spesa sul cap. 1018/1 impegno n. 1.

Con determinazione n. 171/276 del 09.06.2010 si dava indirizzo al servizio finanziario di liquidare e pagare al dott. Massimo Viola le competenze maturate per il mese di **maggio** 2010 ammontante ad € 1.500,00 oltre oneri riflessi pari ad € 492,00 ed il rimborso delle spese di viaggio relativo al mese di **maggio** 2010 ammontante ad € 454,72 per un totale complessivo di € **2.446,72** imputando la spesa sul cap. 1018/1 impegno n. 1.

Con determinazione n. 211/388 del 13.07.2010 si dava indirizzo al servizio finanziario di liquidare e pagare al dott. Massimo Viola le competenze maturate per il mese di **giugno** 2010 ammontante ad € 1.500,00 oltre oneri riflessi pari ad € 492,00 ed il rimborso delle spese di viaggio relativo al mese di **giugno** 2010 ammontante ad € 433,65 per un totale complessivo di € **2.425,65** imputando la spesa sul cap. 1018/1 impegno n. 1.

Con determinazione n. 244/392 del 08.09.2010 si dava indirizzo al servizio finanziario di liquidare e pagare al dott. Massimo Viola le competenze maturate per il mese di **luglio** 2010 ammontante ad € 1.500,00 oltre oneri riflessi pari ad € 492,00 per un totale complessivo di € **1.992,00** imputando la spesa sul cap. 1018/1 impegno n. 1.

Con determinazione n. 260/418 del 08.09.2010 si dava indirizzo al servizio finanziario di liquidare e pagare al dott. Massimo Viola le competenze maturate per il mese di **agosto** 2010 ammontante ad € 1.500,00 oltre oneri riflessi pari ad € 492,00 ed il rimborso delle spese di viaggio relativo al mese di **luglio** 2010 ammontante ad € 491,47 ed al mese di agosto ammontante ad € 144,55 per un totale complessivo di € **2.628,02** imputando la spesa sul cap. 1018/1 impegno n. 1.

Con determinazione n. 288/471 del 11.10.2010 si dava indirizzo al servizio finanziario di liquidare e pagare al dott. Massimo Viola le competenze maturate per il mese di **settembre** 2010 ammontante ad € 1.500,00 oltre oneri riflessi pari ad € 492,00 ed il rimborso delle spese di viaggio relativo al mese di **settembre** 2010 ammontante ad € 372,01 per un totale complessivo di € **2.364,01** imputando la spesa sul cap. 1018/1 impegno n. 1.

Con determinazione n. 335/543 del 22.11.2010 si dava indirizzo al servizio finanziario di liquidare e pagare al dott. Massimo Viola le competenze maturate per il mese di **ottobre** 2010 ammontante ad € 1.500,00 oltre oneri riflessi pari ad € 492,00 ed il rimborso delle spese di viaggio relativo al mese di **ottobre** 2010 ammontante ad € 361,82 per un totale complessivo di € **2.353,82** imputando la spesa sul cap. 1018/1 impegno n. 1.

Con determinazione n. 340/552 del 02.12.2010 si dava indirizzo al servizio finanziario di procedere al pagamento delle competenze maturate per il mese di **novembre** 2010 di € 1.500,00 oltre oneri riflessi pari a Euro 492,00 e rimborso spese viaggio relativo al mese di ottobre 2010 pari ad € 333,98 per un totale complessivo di € **2.325,98** imputando la spesa sul cap. 1018/1 impegno n. 1.

Visto la nota spese viaggio relativa al mese di dicembre 2010 acclarata al protocollo dell'Ente n. 8 del 04/01/2011 che ammonta alla somma di € 352,80;

Ravvisata l'esigenza di liquidare al dott. Viola le competenze maturate per il mese di dicembre 2010;

### **Il sottoscritto Dirigente Amministrativo**

#### **DETERMINA**

1. Dare indirizzo al servizio finanziario di procedere al pagamento delle competenze maturate per il mese di dicembre 2010 di € 1.500,00 oltre oneri riflessi pari a euro 492,00 e rimborso spese viaggio relativo al mese di ottobre 2010 pari ad € 352,80 ;
2. Liquidare e pagare al dott. Massimo Viola le competenze maturate per il mese di **dicembre** 2010 ammontante ad € 1.500,00 oltre oneri riflessi pari ad € 492,00 ed il rimborso delle spese di viaggio relativo al mese di **dicembre** 2010 ammontante ad € 352,80 per un totale complessivo di € **2.344,80** imputando la spesa sul cap. 1018/1 impegno n. 1.

Il Responsabile del Servizio  
CARAVELLI SAVERIO



COMUNITA' MONTANA  
DELLA LAGA ZONA "M"  
TORRICELLA SICURA

04 GEN. 2011

NUM. 8

AL DIRIGENTE  
DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA "M"  
CON SEDE IN TORRICELLA SICURA (TE)

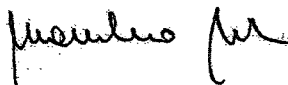
Toricella Sicura li,

03/01/2011

In allegato alla presente si rimette la nota spese per viaggi effettuati dal sottoscritto da una sede lavorativa all'altra, per il tragitto Arsita - Torricella Sicura, relativa al mese di DICEMBRE 2010.

Distinti saluti

Dr. Massimo Viola



**Nota di rimborso spese sostenute per viaggi dal Dr. Massimo Viola**

**Mese:**            **dicembre 2010**

<b>DATA</b>	<b>TRAGITTO</b>	<b>DISTANZA</b>	
01/12/2010	Arsita - Torricella S. e ritorno	Km	98
03/12/2010	Arsita - Torricella S. e ritorno	Km	98
06/12/2010	Arsita - Torricella S. e ritorno	Km	98
10/12/2010	Arsita - Torricella S. e ritorno	Km	98
13/12/2010	Arsita - Torricella S. e ritorno	Km	98
15/12/2010	Arsita - Torricella S. e ritorno	Km	98
17/12/2010	Arsita - Torricella S. e ritorno	Km	98
20/12/2010	Arsita - Torricella S. e ritorno	Km	98
21/12/2010	Arsita - Torricella S. e ritorno	Km	98
22/12/2010	Arsita - Torricella S. e ritorno	Km	98
28/12/2010	Arsita - Torricella S. e ritorno	Km	98
29/12/2010	Arsita - Torricella S. e ritorno	Km	98
	totale	Km	1176
Prezzo della benzina per litro alla pompa		€	1,500
Rimborso chilometrico spettante (1/5 del prezzo della benzina alla pompa)		€	0,30
Rimborso spese chilometrico		€	352,80
Spese di parcheggio/autostrada allegate		€	0,00
<b>rimborso totale spettante</b>		<b>€</b>	<b><u>352,80</u></b>

COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA "M"  
Via Giorgio Romani, 1 64010 TORRICELLA SICURA (TE)



PROSPETTO DELLE PRESENZE - Dr. Massimo Viola

	ENTRATA	USCITA	FIRMA
MERCOLEDÌ 1 dicembre 2010	15,20	20,25	Massimo Viola
GIOVEDÌ 2 dicembre 2010			
VENERDÌ 3 dicembre 2010	15,10	19,00	Massimo Viola
SABATO 4 dicembre 2010			
DOMENICA 5 dicembre 2010	15,00	20,10	Massimo Viola
LUNEDÌ 6 dicembre 2010			
MARTEDÌ 7 dicembre 2010	<del>15,10</del>		
MERCOLEDÌ 8 dicembre 2010			
GIOVEDÌ 9 dicembre 2010			
VENERDÌ 10 dicembre 2010	15,10	19,00	Massimo Viola
SABATO 11 dicembre 2010			
DOMENICA 12 dicembre 2010			
LUNEDÌ 13 dicembre 2010	15,10	19,50	Massimo Viola
MARTEDÌ 14 dicembre 2010			
MERCOLEDÌ 15 dicembre 2010	15,20	20,35	Massimo Viola
GIOVEDÌ 16 dicembre 2010			
VENERDÌ 17 dicembre 2010	15,15	18,15	Massimo Viola
SABATO 18 dicembre 2010			
DOMENICA 19 dicembre 2010			
LUNEDÌ 20 dicembre 2010	15,10 + 20,00	19,30	Massimo Viola
MARTEDÌ 21 dicembre 2010	15,00 (AGENZ. EN) + 20,00	19,30	Massimo Viola
MERCOLEDÌ 22 dicembre 2010	14,50	18,55	Massimo Viola
GIOVEDÌ 23 dicembre 2010			
VENERDÌ 24 dicembre 2010			
SABATO 25 dicembre 2010			
DOMENICA 26 dicembre 2010			
LUNEDÌ 27 dicembre 2010			
MARTEDÌ 28 dicembre 2010	15,00	18,50	Massimo Viola
MERCOLEDÌ 29 dicembre 2010	15,15	20,00	Massimo Viola
GIOVEDÌ 30 dicembre 2010			
VENERDÌ 31 dicembre 2010			

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4° e 153, comma 5°, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

GESTIONE	CAPITOLO	ART.	IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO	DATA
<i>e</i>	R	<i>1018</i>	<i>1</i>	N. <i>1</i>	N.	N. <i>24</i> <i>20.01.2011</i>
C	R		N.	N.	N.	
C	R		N.	N.	N.	
C	R		N.	N.	N.	
C	R		N.	N.	N.	
C	R		N.	N.	N.	
C	R		N.	N.	N.	
C	R		N.	N.	N.	

GESTIONE	CAPITOLO	ART.	ACCERTAMENTO	REVERSALE D'INCASSO	DATA
C	R		N.	N.	
C	R		N.	N.	

Torricella Sicura li, *20.01.2011*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CARAVELLI SAVERIO



#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

PROT. N. *21*

DEL *311 211 2011*

Il Responsabile del Servizio

