

COMUNE DI GALEATA

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Registro Atti di liquidazione n.° 268 del 22/10/2025	O G G E T T O	RIMBORSO SPESE, VIAGGI E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
--	---------------------------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di ottobre, nel proprio ufficio;

Il Responsabile del servizio

Visto l'art. 84 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il vigente "Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese degli amministratori comunali";

Vista la determinazione n. 91 del 27/03/2025, ad oggetto "RIMBORSO SPESE, VIAGGI E MISSIONI AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025";

Viste:

- le richieste di rimborso spese per viaggi effettuati con mezzo proprio, per la partecipazione alle sedute di giunta e consiglio comunale e per la presenza presso la sede municipale per attività connesse allo svolgimento del mandato, relative ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, presentate dall'Assessore Arch. Vittorio Foschi, residente in Cesena (FC), in data 08/04/2025 ed assunte al protocollo comunale al n. 7566/2025, che si conservano agli atti dell'ufficio segreteria, ;

Dato atto che si procede al rimborso spese nel rispetto dell'art. 4, del vigente regolamento;

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

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

dispone

1) di liquidare, per quanto in relazione:

- all'Assessore Arch. Vittorio Foschi, residente in Cesena (FC) **€. 393,36**, quale rimborso spese per viaggi effettuati con mezzo proprio, per la partecipazione alle sedute di giunta e consiglio comunale e per la presenza presso la sede municipale per attività connesse allo svolgimento del mandato, relative ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, dando atto che il rimborso è effettuato nel rispetto del regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese degli amministratori comunali;

2) di imputare la spesa come segue:

- **€. 393,36**, trova copertura al cap. 240 "Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali" - cod. missione 01 – programma 01 – titolo 1 – aggregato 03, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025.

Il presente atto, viene trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

*Il Responsabile del servizio
Dott. Luca Uguccioni
documento firmato digitalmente*

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 ed effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

a u t o r i z z a

l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti, negli importi e a valere sul capitolo/intervento individuati nel prospetto che precede.

Galeata, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Lorena Bevoni)
