



COMUNE DI GIOIOSA IONICA

89042 - Provincia di Reggio Calabria -
Partita IVA 00288960800 - ☎ (0964) 51536 - Fax (0964) 410520

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 11/02/2013

OGGETTO: Liquidazione spesa Protocollo d'Intesa AFOR.

L'anno 2013 il giorno 11 del mese di FEBBRAIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n.° 267;
- Visto il Regolamento di contabilità ;
- Visto lo statuto Comunale;
- Visto il decreto del Commissario Prefettizio con il quale conferisce al sottoscritto la responsabilità dell'area tecnica, manutentiva e lavori pubblici;
- Vista la deliberazione della G.C. n. 106 del 31/08/2010, con la quale è stato adottato il P.E.G. ed individuati i responsabili dei servizi cui affidare obbiettivi e risorse;
- Visto il D. Lgs n.° 165 del 30/03/2001;
- Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.M. n.° 90 del 18.06.2001;
- Visto l'atto del Sindaco relativo alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSA

- che con delibera della G.C. n° 46 del 04/05/2012 è stato approvato schema del Protocollo d'Intesa tra AFOR e questo Ente;
- che questo Ente ha sottoscritto in data 26/07/2012 con l'Azienda Forestale della Regione Calabria AFOR, il Protocollo d'Intesa al fine di:
 1. migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti;
 2. concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio regionale;
 3. concorrere alla valorizzazione delle attività agro-selvo-pastorali e turistiche nelle aree interne, collinari e montane;
 4. concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni interessate;
 5. che all'art. 2 alla lettera g, del citato protocollo d'intesa, questo Ente si è impegnato a rimborsare eventuali indennità comprese quelle chilometriche per come previsto dalla Circolare vigente;

VISTA la comunicazione trasmessa dall'AFOR con nota prot. n° 8684 del 16/11/2012 con la quale è stata richiesta l'indennità che è pari ad € 1.552,00;

VISTO che con determina n° 235 del 14/12/2012 è stata impegnata la somma di € 1.552,00 imp. 455/2012;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante del presente atto;
2. Di liquidare, per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di € 1.552,00 al cap.1945 denominato "Protocollo Intesa AFOR" imp. 455/2012;
3. Di emettere mandato di pagamento di € 1.552,00 con accredito sul c.c. bancario Codice IBAN: IT11S030670459900000010437, causale: rimborso indennità previste da protocollo d'intesa 2012;
4. Di trasmettere copia della presente all'ufficio finanziario per il seguito di competenza;
5. Di disporre l'invio di copia della presente determinazione al servizio di segreteria per la fascicolazione generale e gli adempimenti di competenza;

6. Di trasmettere copia della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'UFF. TECNICO
ARCH. ROCCO CRISARA'

VISTO: per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria e l'annotazione al capitolo 1945 Ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO RAGIONERIA

Emesso mandato n° _____ del _____

di € _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....