



R.G. n. 99 del 12/04/2017

AREA FINANZIARIA

Servizio del Personale

DETERMINAZIONE N. 31 del 04/04/2017

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al personale dipendente anno 2015/16.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che il personale dipendente del Comune di Curinga, all'occorrenza, viene autorizzato a compiere missioni nell'ambito ed al di fuori del territorio comunale per assolvere a vari compiti d'istituto;

CONSIDERATO che per indisponibilità di mezzi e di autisti, i medesimi, a volte vengono anche autorizzati ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto in quanto, a parere dell'Amministrazione, risulta più vantaggioso che far ricorrere i dipendenti all'uso di mezzi pubblici, che, peraltro, gli orari di percorrenza non coincidono con quelli di lavoro;

VISTE le richieste presentate dagli interessati al fine di ottenere il rimborso dell'indennità chilometrica;

PRESO ATTO:

- degli allegati modelli (n. 303/I cat) " Ordine di missione" trasmessi a questo ufficio dai dipendenti sig.ri: Desumma Clorinda, Gugliotta Francesco, il cessato Gullo Giuseppe, Panzarella Concetta, Prinzi Sergio, Sgromo Maria dai quali si evince, oltre al luogo, la data ed il tempo impiegato, anche l' autorizzazione ad utilizzare la propria autovettura;
- del prospetto analitico presentato dal dipendente Calvieri Giuseppe che svolge, tra l'altro, le mansioni di messo notificatorio del Comune – giusta delibera G.C. n° 28 del 12.03.2002 a tutt'oggi vigente -;

DATO ATTO inoltre che, con note a firma del segretario comunale - pro tempore – dott. Paolo LO MORO e dal Responsabile dell'Area Finanziaria dott. Umberto IANCHELLO agli atti di questo ufficio, la dipendente Desumma Clorinda, è stata autorizzata a recarsi per conto dell'Ente, quando necessario, presso la Tesoreria Monte Paschi di Siena – Agenzia di San Pietro a Maida che dista dalla Sede Comunale, 10 Km- (andata e ritorno);

VISTA la regolarità delle autorizzazioni da parte dei singoli responsabili di servizio;

RAVVISATA la necessità di provvedere al rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo della propria autovettura per motivi di servizio dal 01/01/2015 al 31/12/2016 ai richiamati dipendenti;

VISTE le quantificazioni predisposte dall'ufficio del personale;

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione di che trattasi;

ATTESO che la competenza all'adozione del presente atto, ai sensi degli art. 107 del D. Lgs 267/2000, spetta al Responsabile dell'Area;

VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 02/01/2017 con cui il sottoscritto, è stato nominato, ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, responsabile dell'Area Finanziaria;

RICHIAMATI:

- la deliberazione C.C. n. 20 del 10/06/2016 " Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 ";
- la deliberazione C.C. n. 21 del 10/06/2016 " Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2016/2018";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 28/12/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG provvisorio per l'anno 2017;
- **VISTI:**
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. ed in particolare gli l'artt. 163 e 184;
- Il D. Lgs 165/2001;
- Il vigente Regolamento sui controlli interni;
- il Regolamento dei Servizi e degli Uffici approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione n. 153 del 6 novembre 2014;
- il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244 con il quale è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali;
- la disponibilità finanziaria;

Acquisiti i pareri tecno e contabili favorevoli, resi dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) **Liquidare** a favore dei sottoelencati dipendenti, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata quale rimborso spese di viaggio effettuate per conto dell'Amministrazione Comunale, di cui alle note allegate, durante l'anno 2015/16 pari all'importo complessivo di € 1.375,38:

	Cognome	Nome	Importo da liquidare	
1	CALVIERI	Giuseppe	€ 621,00 (2015)	
2	DESUMMA	Clorinda	€ 277,44 (2015/16)	
3	GUGLIOTTA	Francesco	€ 70,66 (2015/16)	
4	GULLO	Giuseppe	€ 132,30 (2015) <u>82,80 =</u> € 215,10 (2015)	di cui € 82,80 per conto dell'Unione Monte Contessa
5	PANZARELLA	Concetta	€ 62,72 (2015)	
7	PRINZI	Sergio	€ 117,12 (2015/16)	
8	SGROMO	Maria	€ 11,34 (2016)	
	TOTALE		€ 1.375,38	

- 2) **Imputare** la spesa di € 1.375,38 al cap. 230/2 – a conto residui – del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di compilazione che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) **Trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario per le procedure ed i controlli amministrativi, contabili e fiscali ai sensi degli artt. 151 –c.4- e 153 - c. 5- del D.L.vo 18 agosto 2000, n°267.

Il RESPONSABILE DELL'AREA
f.to dott. Umberto IANCHELLO

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 12/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 18/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F. to : Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale

CURINGA, 18/04/2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'