



R.G. n. 244 del 28 maggio 2014

AREA DEGLI AFFARI GENERALI

Servizio del Personale

DETERMINAZIONE N. 121 del 22/05/2014

OGGETTO : Rimborso spese di viaggio al personale dipendente anno 2013.

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 vengono, inoltre, 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 spettante;

PRESO ATTO:

- degli allegati modelli (n. 303/I cat) "Ordine di missione" trasmessi a questo ufficio dai dipendenti sig.ri: Desumma Clorinda, Gullo Giuseppe, Prinzi Sergio, Rondinelli Filippo e Vasta Nicola Salvatore e Vasta Nicola, 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 e Panzarella Pietro che svolgono, tra l'altro, le mansioni di messo notificatorio del Comune – giusta delibera G.C. n° 28 del 12.03.2002 -;

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 01/01/2013 al 31/12/2013 ai richiamati dipendenti;

VISTE le quantificazioni predisposte dall'ufficio del personale;

Ritenuto dover dar corso alla liquidazione delle relative spettanze;

VISTO:

il D.Lgs n.78/2010, art.6, comma 12;

l'art. 163 del TUEL 267/2000;

gli artt. 183 e 184 del D.Lgs n. 267/2000;

il Regolamento di Contabilità;

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) **Impegnare e contestualmente 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 2013:

	Cognome	Nome		
1	CALVIERI	Giuseppe (1955)	€ 700,20	
2	DESUMMA	Clorinda	€ 232,56	
3	GULLO	Giuseppe	€ 651,24 <u>17,00</u> € 668,24	di cui € 153,00 per conto dell'Unione Monte Contessa
4	MANCUSO	Luigi Ottavio	€ 115,60	
4	PRINZI	Sergio	€ 110,88	
5	RONDINELLI	Filippo	€ 15,84	
6	VASTA	Nicola	€ 233,28	
7	VASTA	Nicola Salvatore	€ 61,92	
	TOTALE		€ 2.138,32	

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 2.138,32 – di cui € 477,88 a conto residui - liquidata con il presente atto, al cap. 230/1” Rimborso spese per missioni effettuate dal personale “ 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.

RESPONSABILE DELL'AREA

LO MORO -

Il

- dott. Paolo

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto
2000, n° 267 e s. m. i. –

Curinga, lì **27 maggio 2014**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F. to : Dott. Paolo Lo Moro

PUBBLICAZIONE

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

Curinga, lì **28 maggio 2014**

Il Responsabile dell'Albo
F. to : Dott. Giuseppe GULLO