



# Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 3S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 14 del 24/02/2011

Del Registro Generale n. 337 del 18 MAR. 2011

**OGGETTO: Liquidazione trattamento di missione**  
**Luglio – Dicembre 2010**  
**Personale dipendente**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 519 del 30 dicembre 2010 sono stati prorogati e affidati i nuovi Piani Esecutivi di Gestione nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie ed i Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale del 17 gennaio 2011 prot. nr. 1831 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità, fino al 31.03. 2011;

VISTI gli artt. 107 - 183 - 184 del T.U. della legge sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza dei quali i responsabili dei servizi assumono gli atti di impegno e liquidazione;

PREMESSO altresì che i dipendenti, di appartenenza alla struttura organizzativa dei servizi assicurati e regolamentati dall'Ente, sono stati comandati in missione in località fuori dal territorio comunale;

VISTO le tabelle presentate dal personale dipendente per il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione, periodo Luglio - Dicembre 2010, mentre le tabelle presentate dal dipendente Greco Carmine, sono relative al periodo Gennaio - Dicembre 2010, a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste dalla normativa di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr. 13 del 20 gennaio 2011;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle tabelle per il rimborso della spesa sostenuta in forza dell'ordine di missione;

VISTO l'impegno nr. 3483-3488-3512-3509-3544/2010

VISTO lo statuto vigente

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO l'art. 163, comma 3, Dlgs 267/2000

### D E T E R M I N A

a) liquidare e rimborsare la spesa viaggio di cui in premessa, al personale dipendente, per l'importo a fianco riportato :

<i>Auricchio</i>	<i>Dean</i>	<i>131,05</i>
<i>Di Lucia</i>	<i>Giuseppe</i>	<i>315,68</i>
<i>Franco</i>	<i>Antonio</i>	<i>36,20</i>
<i>Franco</i>	<i>Christian</i>	<i>77,60</i>
<i>Franco</i>	<i>Angelo</i>	<i>28,24</i>
<i>Di Filippo</i>	<i>Vincenzo</i>	<i>114,04</i>
<i>Di Filippo</i>	<i>Giuseppe</i>	<i>175,66</i>
<i>Gallo</i>	<i>Domenico</i>	<i>98,98</i>
<i>Gallo</i>	<i>Fioravante</i>	<i>124,32</i>
<i>Greco</i>	<i>Carmine</i>	<i>1.081,98</i>
<i>Manzi</i>	<i>Francesco</i>	<i>195,38</i>
<i>Monzo</i>	<i>Raffaele</i>	<i>6,00</i>
<i>Petraglia</i>	<i>M.Velia</i>	<i>74,68</i>
<i>Pecora</i>	<i>Luigi</i>	<i>27,54</i>
<i>Puglia</i>	<i>Giovanni</i>	<i>217,87</i>
<i>Renna</i>	<i>Rita</i>	<i>301,70</i>
<i>Russo</i>	<i>Antonio'54</i>	<i>140,20</i>
<i>Russo</i>	<i>Antonio'57</i>	<i>18,40</i>
<i>Sabetta</i>	<i>Gerardo</i>	<i>16,63</i>

<i>Sabelli</i>	<i>Rodolfo</i>	177,50
<i>Zerenga</i>	<i>Antonio</i>	36,38
<i>Vertullo</i>	<i>Carminè</i>	31,08

b) di imputare la spesa di euro 3.427,11 sui seguenti interventi esercizio finanziario 2011 r.p.

Intervento	1010203/38	823,01
Intervento	1010303/10	703,82
Intervento	1010603/21	1.653,05
Intervento	1010403/09	230,60
Intervento	1100403/51	16,63

*Il Responsabile Servizio*  
*Giuseppe DiFilippo*

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 06.02.2011

prot. 7662

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 18 MAR. 2011 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

12 APR. 2011