



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. 117 del 22/12/2011

Del Registro Generale n. 1904 del 27 DIC. 2011

OGGETTO: Liquidazione trattamento di missione
Periodo Gennaio-Ottobre 2011
Personale Dipendente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 04 agosto 2011 e nr. 415 del 22 settembre 2011 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 23 settembre 2011 prot. nr. 34897 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità, fino al 31.12.2011;

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 Gennaio - Ottobre 2011;

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

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr. 129 del 14 aprile 2011;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr. 245 del 16 giugno 2011;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle tabelle per il rimborso della spesa viaggio secondo la disciplina degli atti di cui innanzi e nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122);

VISTO lo statuto vigente

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2011

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 :

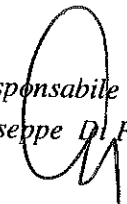
Auricchio	Dean	
Barlotti	Mario	46,60
Di Lucia	Giuseppe	20,40
Franco	Christian	23,20
Di Filippo	Vincenzo	19,00
Di Filippo	Giuseppe	22,20
Fortunato	Gerardo	55,00
Gallo	Domenico	7,40
Gallo	Fioravante	105,40
Grimaldi	Emilio	101,80
Manzi	Francesco	783,02
Monzo	Raffaele	7,40
Orrati	Teresa	17,40
Puglia	Giovanni	10,20
Renna	Rita	125,00
Russo	Antonio'54	51,20
Russo	Antonio'57	37,00
		15,40

Sabelli	Rodolfo	
Zerenga	Antonio	163.60
Vertullo	Carmine	7.40
Guerra	Marco	57.60
Di Filippo	Michele	12.00
Polito	Francesco	2.00
Rinaldi	Antonio	4.00
		241.00

b) di imputare la spesa di euro 1.935,22 sui seguenti interventi esercizio finanziario 2011

Intervento	1010203/38	142,40
Intervento	1010303/10	178,60
Intervento	1030103/34	259,00
Intervento	1010603/21	414,80
Intervento	1010801/26	783,02
Intervento	1010403/09	147,20
Intervento	1100403/51	10,20

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo



**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 22.12.2011

prot. 46109

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

27 DIC. 2011

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

IL RESPONSABILE
