



**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 23/10/2012

prot. 37396

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 25 OTT. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

AREA I

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL Servizio 4S**

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

DETERMINA n. 74 del 23.10.2012

Del Registro Generale n. 1437 del 25 OTT. 2012

OGGETTO : Liquidazione trattamento di missione
Periodo Novembre- Dicembre 2011
Personale Dipendente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 13 luglio 2012 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 luglio 2012 prot. nr. 26115 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità, fino all'approvazione del PEG 2012;

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 Novembre – Dicembre 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 l'impegno nr. 3556-3562-3600-3576-3568-3621/2011

VISTO lo statuto vigente

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2012

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	11,20
Barlotti	Mario	5,60
Di Filippo	Vincenzo	7,40
Di Filippo	Giuseppe	8,80
Gallo	Fioravante	11,20
Gallo	Domenico	27,20
Marino	Gerardina	6,60
Orrati	Teresa	3,40
Puglia	Giovanni	29,60
Polito	Francesco	8,00
Renna	Rita	37,00
Vertullo	Carmine	16,40

- b) di imputare la spesa di euro 172,40 sui seguenti interventi esercizio finanziario 2011 r.p.

Intervento	1010203/38	33,80
Intervento	1010303/10	62,20
Intervento	1030103/34	8,00
Intervento	1010603/21	28,00
Intervento	1010403/09	37,00
Intervento	1100403/51	3,40

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo