



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

AREA I

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL Servizio 4S

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

DETERMINA n. 95 del 25.06.2013

Del Registro Generale n. 981 del 26 GIU. 2013

OGGETTO : Liquidazione indennità chilometrica
Periodo Gennaio-Dicembre 2012
Ing. Greco Carmine

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi
degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta
in Segreteria:

il 25/06/2013
prot. 23888

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 26 GIU. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 09 aprile 2013 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 10 aprile 2013 prot. nr. 13296 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità, fino all'approvazione del Piano degli Obiettivi 2013;

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 Greco Carmine per il rimborso delle spese di viaggio per il periodo Gennaio - Dicembre 2012;

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. 2975/2012

VISTO lo statuto vigente

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2013

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 :

Greco	Carmine	276,80
-------	---------	--------

- b) di imputare la spesa di euro 276,80 sui seguenti interventi esercizio finanziario 2013 r.p.

Intervento	1010603/21	276,80
------------	------------	--------

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo