



CITTÀ DI  
AGROPOLI

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n° 91 del 17 maggio 2013

REG.GEN. N° 741 DEL 17/05/2013

**Oggetto:** liquidazione rimborso spese di trasferta al personale

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che numerosi dipendenti, indicati nel prospetto allegato alla presente hanno effettuato trasferte per conto dell'Amministrazione comunale;

**VISTI** gli ordini di missione sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Servizio, attestanti la regolarità dei documenti giustificativi dei rimborsi spesa, con i quali viene determinato l'importo del rimborso spese di trasferta spettante a ciascun dipendente.

**VISTI** Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

- il Titolo V dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
- il D.Lgs 30/3/2001 n.165;
- l'art. 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali integrativo a quello dell'1.4.1999, sottoscritto il giorno 14 settembre 2000.
- L'art.1, commi 213 e 214 della legge 23/12/2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006)
- L'art. 6 del decreto legislativo n. 78 del 31.05.2010 "manovra correttiva 2010", convertito nella legge n.122/2010, che prevede una serie di riduzioni sulla spesa per gli enti locali;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione dei compensi dovuti, nella misura prevista dalla vigente normativa, avendo riscontrato la relativa regolarità tecnica

### DETERMINA

1. La narrativa e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, ai dipendenti indicati nel prospetto sotto riportato, la somma a fianco di ciascuno indicata per rimborso spese di trasferta;

dipendente	data	località	Motivo	rimb spese viaggio	rimb. Spese pasti	rimb. Spese soggiorno	TOTALE
Benevento Gerardo	14/03/2013	Napoli	Regione consegna atti	-	22,26	-	22,26
Benevento Gerardo	26/03/2013	Napoli	Regione consegna atti	-	22,26	-	22,26
Benevento Gerardo	10/04/2013	Napoli	TAR accompagnamento Sindaco	-	22,26	-	22,26
Calastri Lucia	08/04/2013	Salerno	corso aggiornamento	6,80	-	-	6,80
Calastri Lucia	22/04/2013	Salerno	corso aggiornamento	6,80	-	-	6,80
Lauriana Sergio	26/03/2013	Napoli	Prefettura videosorveglianza	13,00	-	-	13,00
Lauriana Sergio	23/04/2013	Napoli	Prefettura videosorveglianza	11,00	6,50	-	17,50
Visco Pietro	08/04/2013	Napoli	motivi di servizio	2,00	-	-	2,00

112,88

3. Fronteggiare la spesa complessiva di € 112,88 con imputazione al capitolo del Bilancio 0220 RRPP, intervento 1010203, "Indennità di trasferta al personale"

IL DIRIGENTE

*d.r Eraldo Romanelli*