



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n° 210 del 21 novembre 2013**

REG.GEN. N° 1811 DEL 21/11/2013

**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<br>viaggio | rimb.Spese<br>pasti | TOTALE        |
|-----------------------|------------|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| BOTTI ENZO            | 11/ 10/ 13 | Napoli   | Regione Campania progetto<br>Tresino Trentova | 5,50                  | -                   | <b>5,50</b>   |
| CAPOZZOLO<br>GIUSEPPE | 10/ 10/ 13 | Roma     | Corso aggiornamento                           | 115,30                | -                   | <b>115,30</b> |
| FEO GIUSEPPE          | 29/ 10/ 13 | Roma     | Ministero infrastrutture<br>Bandiera Blu 2014 | 84,00                 | 10,30               | <b>94,30</b>  |

**215,10**

3. Fronteggiare la spesa complessiva di € 215,10 con imputazione al capitolo del Bilancio 0220, intervento 1010203, "rimborso spese di trasferta al personale"

**IL DIRIGENTE**  
*d.r Eraldo Romanelli*