



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO - FINANZIARIA  
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

**n° 70 del 12/10/2016**

REG.GEN. N° 2600 DEL 17/10/2016

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

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che i dipendenti sotto indicati nel prospetto allegato alla presente hanno effettuato trasferta per conto dell'Amministrazione comunale;

**VISTO** l'ordine di missione sottoscritto dal Funzionario Responsabile del Servizio, attestante la regolarità dei documenti giustificativi dei rimborsi spesa, con i quali viene determinato l'importo del rimborso spese di trasferta spettante a ciascun dipendente.

**VISTO** 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.Spes e pasti	rimb. Spese soggiorno	TOTALE
Visco Pietro	31/082016	Napoli	Consegna documentazione		11,00		<b>11,00</b>
Capozzolo Giuseppe	27/10/201- 29/10/2016	Roma	Corso formazione "Pubblico Impiego"	73,00		133,10	<b>206,10</b>

**Totale 217,10**

3. Fronteggiare la spesa complessiva di €.217,10 con imputazione al capitolo del Bilancio 0220, intervento 1010203, "rimborso spese di trasferta al personale"

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Dr. Giuseppe Capozzolo)**

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_  
Lì, \_\_\_\_\_ Il Ragioniere