



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 131 del 7/12/2016

REG.GEN. N° 2983 DEL 09/12/2016

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di trasferta al personale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che la dipendente sotto indicata nel prospetto allegato alla presente ha 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, alla dipendente indicata nel prospetto sotto riportato, la somma a fianco indicata per rimborso spese di trasferta;

dipendente	data	località	Motivo	rimb spese viaggio	rimb.Spes e pasti	rimb. Spese soggiorno	TOTALE
Noviello Anna	2/12/2016	Napoli	Regione Campania - Incontro di lavoro	14,80	22,26		37,06

Totale 37,06

3. Fronteggiare la spesa complessiva di €37,06 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° _____
Li, _____ Il Ragioniere