



Oggetto: Liquidazione rimborso spese di trasferta al personale : Dr. Capozzolo Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che il dipendente sotto indicato 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.

RICHIAMATA la determina n. 41 dell'8/9/2016 che ha impegnato la somma di €500,00 per spese di viaggio, relative alla partecipazione a corsi di formazione professionale del Dr. Giuseppe Capozzolo;

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, al dipendente indicato 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
Capozzolo Giuseppe	9/11/2016-10/11/2016	Roma	Corso di formazione	93,10		79,10	172,20
Capozzolo Giuseppe	30/11/2016-1/12/2016	Roma	Corso di formazione	84,00		61,10	145,10

Totale 317,30

3. Dare atto che la somma complessiva delle spese di trasferta ammonta a €. **317,30**, di cui in particolare:

- Liquidare €. **293,90** con imputazione al capitolo del Bilancio 0220, intervento 1010203, impegno di spesa n. 41 dell'8/9/12, sopra richiamato.
- Impegnare e liquidare la restante spesa di €. **23,40** 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