



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO OO.II.
GIUDICE DI PACE
ORGANIZZAZIONE e GESTIONE RISORSE UMANE

n° 101 del 13/9/2019

REG.GEN. N° 1286 DEL 16/9/2019

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di trasferta al personale

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.34241 del 22/12/2017 Il segretario generale dott. Francesco Minardi è stato nominato responsabile dell'Area 1: "Segreteria, Risorse umane, Supporto OO.II., Giudice di pace".

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 che la dipendente ha presentato, con i quali viene determinato l'importo del rimborso delle spese di trasferta, che spetta alla 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, come integrato dall'art. 70 octies del CCNL 21/5/2018.
- 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 di €. 67,40, per rimborso delle spese di trasferta;

Dipendente	Data	Località	Motivo	Rimb.spese viaggio	Rimb.Spese pasti	Rimb.Spese soggiorno	TOTALE
La Porta Giuseppe	10/9/2019	Salerno	Corso Censimento permanente 2019	6,80	11,60		18,40
Grieco Alessandro	10/9/2019	Salerno	Corso Censimento permanente 2019	6,80	16,10		22,90
Funicelli Vincenzo	17/9/2019	Salerno	Corso Censimento permanente 2019	6,80	6,00		12,80
Tuozzolo Giuseppe	17/9/2019	Salerno	Corso Censimento permanente 2019	6,80	6,50		13,30
						Totale	67,40

3. Fronteggiare la spesa di €. 67,40, con imputazione al Capitolo di Bilancio 0220 - Codice bilancio 1010203, "Rimborso spese di trasferta al personale".



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Minardi

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