



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: contabile@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: vdigirgenti@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
TRIBUTARIO

(Ufficio: PERSONALE - e-mail: ggennuso@comune.castellana-sicula.pa.it)

DETERMINA N. 40

Data 13/07/2016

**Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI
COMUNALI. PERIODO: DICEMBRE 2015 - GIUGNO 2016**

Tipologia: *(Liquidazione.)*

Nome Fornitore: *(Dipendenti comunali)*

Importo: *(Euro 212.44=)*

Norma o titolo: *(D.M. DELL'11.04.1985)*

Ufficio e funzionario: *(Ufficio Personale – Funzionario: Giuseppe Gennuso)*

Modalità affidamento:

Il Responsabile del procedimento nominato con determina del Sindaco n. 12/A del 26/10/1998, confermato con determina sindacale n. 8/A del 4 settembre 2002 e riconfermato con determina del responsabile del settore economico finanziario n. 13 del 13/02/2006, propone al Responsabile del settore economico finanziario la seguente proposta di determina.

PREMESSO

CHE con deliberazione consiliare n.111 del 18.07.1985 - riscontrata legittima dalla C.P.C. di Palermo nella seduta del 31.08.1985, con decisione n.44192/18482 questa Amministrazione ha recepito ed esteso al personale comunale dipendente il nuovo trattamento economico relativo all'indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai sensi del D.M. dell'11.04.1985.

CHE sono state presentate dal personale comunale dipendente le parcelle di missioni ed il rimborso spese di viaggio effettuate fuori sede per il disbrigo di pratiche varie presso gli uffici competenti nell'interesse del Comune, durante il periodo. Dicembre 2015 - Giugno2016.

CHE dette parcelle sono state riscontrate regolari e liquidabili per come richiesto.

Per quanto sopra propone al responsabile del settore economico finanziario di liquidare le parcelle sopracitate ai dipendenti comunali di seguito elencati:

| MATR | COGNOME E NOME | QUALIFICA | NUMERO MISSIONI | IMPORTO DOVUTO |
|------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 253 | CALISTRO ANTONIO | B/1 | 1 | 8.00 |
| 206 | DI GIRGENTI VINCENZINA | Capo sett. Finanz | 2 | 50.24 |
| 122 | GENNUSO GIUSEPPE | C/5 | 3 | 38.00 |
| 281 | MUZZO STEFANIA | C/5 | 1 | 24.12 |
| 211 | ONORATO LUCIANO | C/5 | 2 | 24.00 |
| 278 | ZAFONTE MARIO | B/1 | 2 | 9.08 |
| 118 | ZAFONTE TERESA | C/5 | 3 | 58.00 |
| | | totale | 14\ | 212.44 |

Castellana Sicula, li 13.7.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Gennuso Giuseppe)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ESAMINATA la proposta di determina che precede, redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento.

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla L.R. n. 48/91, e modificata dalla L.R.30/2000.

VISTA la legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo n. 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio.

VISTO l'art. 36 dello Statuto Comunale avente oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno.

VISTO Il D.Lgs 267 del 18/08/2000 e gli art. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.

VISTO il Bilancio del corrente esercizio finanziario.

DETERMINA

1°) Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare al personale comunale dipendente la somma a fianco di ciascuno indicata, quale indennità di missione e rimborso spese di viaggio, significando che dette missioni sono state autorizzate ed effettuate nel periodo citato dalle parcelle medesime e dando atto che l'uso del mezzo proprio è stato di volta in volta autorizzato, vista la scarsità di mezzi pubblici di linea che non consentono un regolare disbrigo delle pratiche amministrative nei vari uffici:

| MATR | COGNOME E NOME | QUALIFICA | NUMERO MISSIONI | IMPORTO DOVUTO |
|------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 253 | CALISTRO ANTONIO | B/1 | 1 | 8.00 |
| 206 | DI GIRGENTI VINCENZINA | Capo sett. Finanz | 2 | 50.24 |
| 122 | GENNUSO GIUSEPPE | C/5 | 3 | 38.00 |
| 281 | MUZZO STEFANIA | C/5 | 1 | 24.12 |
| 211 | ONORATO LUCIANO | C/5 | 2 | 24.00 |
| 278 | ZAFONTE MARIO | B/1 | 2 | 9.08 |
| 118 | ZAFONTE TERESA | C/1 | 3 | 58.00 |
| | | totale | 14\ | 212.44 |

2°) Imputare la complessiva somma di € 212.44 alla Miss. 1 - Prog. 2 - Tit 1 - 2° livello 3 "Missioni del personale" voce di spesa 1224, del bilancio esercizio 2016, in corso di formazione, dove la stessa somma sarà prevista e presenta idonea disponibilità.

3°) La presente determinazione:

- E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore economico finanziario.

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(Di Girgenti Dott.ssa Vincenzina)

UFFICIO FINANZIARIO

VISTO SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 55 comma 5 della legge 142/90 così come modificata dalla legge 127/97, recepita dalla L.R. 23/1998.

Castellana Sicula, li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Di Girgenti Dott.ssa Vincenzina)

| | | | |
|------------------|---|----------------------------------|--------------|
| Capitolo n° 1224 | <input type="checkbox"/> Prenotazione n°351/2016 | <input type="checkbox"/> Impegno | €. 212.44 |
|------------------|---|----------------------------------|--------------|