



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 167	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2015-
Data 24.12.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 6865 del 18.08.2015 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio corrente esercizio;

Considerato che l'Arch. Roberto Ziantoni, Responsabile del Servizio Tecnico, è stato autorizzato nella giornata del 26 Febbraio 2015, a recarsi a Roma per sottoporre alla firma del Commissario Straordinario alcuni documenti;

Che in data 2 Marzo 2015 – prot. n° 1687 – ha richiesto il rimborso spese sostenute per l'acquisto di n° 3 ticket parcheggio, per un costo di € 1,50 cadauno e un totale di € 4,50;

Preso atto che la sottoscritta è stata autorizzata a recarsi a L'Aquila il giorno 16 Marzo, per partecipare ad un corso avente ad oggetto "Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale: Novità e adempimenti connessi";

Che con nota prot. n° 5660 in data 07.07.2015 la Sottoscritta ha richiesto il rimborso della spesa di € 12.00 per il pranzo consumato nella predetta giornata, vistata dal Segretario Comunale;

Rilevato, altresì, che la collaboratrice "messo comunale" Sig.ra Gelsomini Michela è stata autorizzata a recarsi ad Amelia (Tr) per partecipare ad un corso di formazione sul tema "Notificazione atti tributari" svoltosi il giorno 27.04.2015 e vista la richiesta di rimborso spese acquisita al prot. n° 5667 in data 07.07.2015 dell'importo di € 21,60 relativo alle spese di trasporto (utilizzo treno);

Considerato che, purtroppo, la stessa ha smarrito alcuni biglietti di Trenitalia inerenti il viaggio compiuto, allegando alla richiesta di rimborso un solo biglietto dell'importo di € 4,80, unico che potrà essere rimborsato;

Ritenuto, data la regolarità della documentazione di cui sopra, di dover procedere al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti di cui sopra;

Preso atto dell'art. 6, comma 12, del D.L. n° 78/2010, ultimo periodo, che ha stabilito che a decorrere dall'entrata in vigore di detto decreto (31 Maggio 2010) gli articoli 15 della L. n° 836/1973 e 8 della L. n° 417/1978 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni

contenute nei contratti collettivi”;

Visto l'art. 41 del C.C.N.L. successivo a quello dell'01.04.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.11.2000;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, rimborsare ai dipendenti comunali le spese sostenute per effettuare le missioni meglio descritte in epigrafe, come di seguito riportato:

Arch. Roberto Ziantoni	€ 4,50
Dott.sa Sabrina Marzano	€ 12.00
Sig.ra Gelsomini Michela	€ 4,80

Imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di €. 21,30 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2015, capitolo 581, in cui la stessa è esigibile

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 15503 DEL 28/12/2015

Carsoli lì 28/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 756 del 25/01/2016

La presente determinazione viene trasmessa oggi 25/01/2016 :

☒ All'Albo Pretorio On Line

☒ Sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal

_____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
