



COMUNE DI ACATE

PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINA DEL RESPONSABILE NUCLEO SERVIZI FINANZIARI

N° 1464 DEL REG.
Data 4 AGO. 2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AI DIPENDENTI
AUTORIZZATI - DALL' 1/01/2013 AL 31/12/2013.**

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.EE.LL. N. 267 DEL 18/08/2000.

Visto il D.Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165.

Visto il Nuovo Ordinamento Professionale del 31.03.1999 e il C.C.N.L.del 22.01.2004.

Visto l'art.41 comma 2 lettera c del CCNL 14.09.2011 che prevede, per i dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto.

Visto l'art. 41 comma 4 lettera c del CCNL 14.09.2011 nel quale è previsto che il dipendente possa essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, semprechè la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l' uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso al dipendente spetta il rimborso delle spese autostardali, di parcheggio e dell' eventuale custodia del mezzo.

Visto l'art. 41 comma 5 del CCNL 14.09.2011 che prevede, per i dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio, per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto nei limiti di € 22,26.

Visto l' art. 14 del D. lgs 14/03/2013, n. 33.

Preso atto che nel periodo di cui all'oggetto è stato necessario autorizzare alcuni dipendenti a prestare, per motivi di servizio, la propria attività lavorativa in località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio.

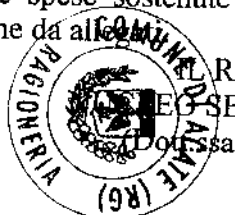
Viste le tabelle di liquidazione dei rimborsi in parola, predisposte dall' ufficio del personale sulla base delle autorizzazioni firmate dai responsabili del servizio per rimborso spese per missioni effettuate dai dipendenti, al di fuori del territorio comunale;

Esaminate le tabelle di cui sopra e verificate la loro esattezza;

Ritenuto necessario provvedere all' assunzione dell' apposito impegno di spese al fine di rimborsare le spese già sostenute ai dipendenti recatisi in missione per motivi di servizio.

DETERMINA

-Di liquidare la somma complessiva di €. 363,72 a favore dei dipendenti comunali, a titolo di rimborso delle spese sostenute per le missioni effettuate al di fuori del territorio comunale, come da allegato.



RESPONSABILE
NUCLEO SERVIZI FINANZIARI
(Dot.ssa Maria Di Martino)

PARERI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 442 DEL 4 AGO. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AI DIPENDENTI AUTORIZZATI - DALL' 1/01/2013 AL 31/12/2013.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt.151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

intervento n. <u>1-7-3-160</u> bilancio <u>2013</u>	impegno n. <u>636</u>	del <u>liq. 1825/14</u>	importo <u>€ 200,00</u>
intervento n. <u>1-13-3-160</u> bilancio <u>2013</u>	impegno n. <u>586</u>	del <u>liq. 1836/14</u>	importo <u>€ 72,06</u>
intervento n. <u>1-1-7-3-160</u> bilancio <u>2013</u>	impegno n. <u>629</u>	del <u>liq. 1837/14</u>	importo <u>€ 28,16</u>
<u>Det. 1-1-2-3-160 Bil. 2013</u>	<u>Liq. 1838/14</u>	<u>€ 32,00</u>	
<u>IRT 1-1-6-3-160 Bil. 2013</u>	<u>Liq. 1839/14</u>	<u>€ 31,50</u>	

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Capo Nucleo Servizi Finanziari

Dott.ssa Maria Di Martino

Acate li, 30 LUG 2014

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L. R. 11/12/1991 n° 48 così come modificato dall'art. 12 L.R. n°30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE / CONTRARIO**

Acate li, 30 LUG 2014

Il Responsabile del Nucleo Finanziario

Capo Nucleo Servizi Finanziari

Dott.ssa Maria Di Martino

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo al n° _____ del registro in data _____

Acate li, _____

IL MESSO COMUNALE

E' copia conforme per uso amministrativo

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, che la presente determina è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
Senza opposizioni al n.° _____

Dalla Residenza Municipale
li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Che è stata trasmessa all'Area SEGRETARIA E RAGIONERIA il _____ per l'esecuzione

Li

IL RESPONSABILE UFF: SEGRETERIA