

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI GENERALI

| | |
|--------------------------|---|
| N. 239 DEL 02.12.2015 | OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI - |
|--------------------------|---|

In data 02.12.2015 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

| |
|--|
| <p>Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE -</p> <p style="text-align:right">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>[Firma]</i></p> |
|--|

| |
|--|
| <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE -</p> <p style="text-align:right">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA <i>[Firma]</i></p> |
|--|

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 67 del 10.07.2015 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2015;
- Visti i decreti del Sindaco n. 93.94.95 del 30.09.2015;

- Premesso che il sig. Roberto Tonelli si è recato in missione e per conto ed esclusivo interesse dell'Ente;
- Viste le note delle missioni effettuate e delle percorrenze relative all'anno 2015 con il mezzo proprio e per l'uso del quale ha rilasciato dichiarazione liberatoria;
- Riscontrato che il dipendente era autorizzato all'uso del mezzo proprio in quanto non erano disponibili né mezzi pubblici né l'autovettura del Comune;
- Accertato che le missioni si riferiscono a impegni dovuti alle cariche rivestite;
- Vista la deliberazione n 8/CONTR/11 della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo;
- Vista la deliberazione di G. C. n 77 del 16/07/2014 "autorizzazione all'uso del mezzo proprio ai dipendenti ed amministratori – determinazioni";
- Vista la richiesta di rimborso delle spese di viaggio effettuati;

Determina

- Di liquidare ai sotto elencati dipendenti la somma a fianco di ciascuno indicata:
 - - Roberto Tonelli € 89,70 per rimborso spese di viaggio con il mezzo proprio:
 - (6 biglietti da 11km $6*2,5= 15,00$ 6 biglietti da 25km $3,60*6= 21,60$
 4 biglietti da 70km $4*6,90=27,60$ 2 biglietti da 35km $4,80*2=9,60$
 2 biglietti da 75km $2*7,40=14,80$
 biglietti equivalenti – tariffe Umbria Mobilità corsa semplice);
 Rimborso di spese per parcheggio per € 1,00;
- Di imputare la somma di € 89,70 a carico del Cap. 379 Voce 100 imp 1130 (prog 162).

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 2/12/2015

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 - comma 9 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 - comma 5 - D.lgs. n.267 del 18.08.2000

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 22 DIC 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto