

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI GENERALI

N.ro 238 DEL 04/12/2017	OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI -
----------------------------	---

In data 04/12/2017 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

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** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Dott. Toneri Roberto

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. 24 del 22.3.2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2017;

Visti i decreti del Sindaco n. 113, 114, 115 del 02.01.2017;

- Premesso che il sig. Roberto Tonelli e la sig.ra Roberta Celli si sono recati in missione e per conto ed esclusivo interesse dell'Ente;
- Viste le note delle missioni effettuate e delle percorrenze relative all'anno 2016 e 2017 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 € 63,40 per rimborso spese di viaggio con il mezzo proprio, di cui rimborso di spese per parcheggio per € 2,00 e 61,40 per biglietti equivalenti:
 - (2 biglietti da 20km $2*3,00=6,00$ 8 biglietti da 25km $3,60*8=28,80$
 4 biglietti da 30km $4*4,20=16,80$ 2 biglietti da 40km $4,90*2=9,80$
 biglietti equivalenti – tariffe busitalia nord corsa semplice);
 - - Roberta Celli € 30,00 per rimborso spese di viaggio con il mezzo proprio (biglietti equivalenti):
 - (4 biglietti da 10km $4*1,80=7,20$ 4 biglietti da 25km $3,60*4=14,40$
 2 biglietti da 30km $4,20*3=8,40$
 biglietti equivalenti – tariffe busitalia nord corsa semplice);
- Di imputare la somma di € 93,40 a carico del Cap. 379 Voce 100 T1 Mi 1 Pr 3 imp 1257 (ID 20054).

DETERMINAZIONE N. 238 DEL 04/12/2017

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, 4 DIC 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto
