



COMUNE DI CARSOLI

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
