



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N. 24 del 04/02/2020
REGISTRO GENERALE N. 126 del 04/02/2020

OGGETTO: DIPENDENTI COMUNALI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 04/02/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA PANICO MARIA ROSA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 04/02/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA TASCIO DONATELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 2 del 09.01.2020 la G.M. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2020.

Premesso che diversi dipendenti comunali devono recarsi, per il disbrigo di pratiche inerenti il funzionamento dei servizi assegnati, presso gli Uffici Amministrativi di vari Enti pubblici (Prefettura, Regione, Provincia, Comuni ecc);

Viste le autorizzazioni ad effettuare trasferte stante l'impossibilità di utilizzo di mezzi pubblici in orari confacenti gli obblighi di assicurare la propria presenza negli Uffici di destinazione dei seguenti dipendenti:

PISCOPIELLO Donata – Assistente Sociale – per recarsi il Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo nei gg. 17 e 19/12/2019 e presso Comune di Andrano l'11/12/2019;

GIRASOLI Guido – Ing. Respons. Settore Ambiente per recarsi a Bari presso sede AGER per n. 2 missioni e a Lecce presso la Provincia Settore Ambiente per n. 8 missioni;

Visto il Regolamento per la disciplina delle trasferte e del rimborso spese viaggio sostenute da dipendenti comunali e amministratori approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 62 del 20/3/2012;

Visto l' Art- 4 lettera c, del suddetto Regolamento che dispone “..in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio - l'indennità chilometrica è sostituita dal rimborso della spesa che il dipendente avrebbe ottenuto utilizzando il mezzo di trasporto pubblico fatta salva la possibilità, in caso di assenza o di difficoltà nell'utilizzo del mezzo pubblico, di rimborso delle spese sostenute per il consumo del carburante di trazione, nella misura media risultante dalle specifiche tecniche della propria automobile”;

Viste le autodichiarazioni, allegate in atti, relative alle caratteristiche tecniche dell'automezzo utilizzato ed alle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate dai dipendenti: Girasoli Guido e Piscopiello Donata;

Viste le tabelle dei prezzi carburanti pubblicati nell'Area Statistica dell'ACI, comunicati dal Ministero dello Sviluppo Economico (per la Benzina, Gasolio e GPL) relativi ai giorni indicati mediante l'utilizzo del proprio mezzo;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto per rimborso spese come di seguito riportato:

Girasoli Guido	Rimborso spese viaggio per n. 10 missioni	€ 153,31
Piscopiello Donata	Rimborso spese viaggio per n. 3 missioni	€ 4,01

per un totale complessivo di € 157,32;

Visto il D.to L.vo n.267/00 e il D.Lgs. n. 118/2011;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;
- correttezza e regolarità della procedura;
- correttezza formale nella redazione dell'atto.

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".

D E T E R M I N A

1) Liquidare e pagare, per quanto in premessa, ai sotto-elencati dipendenti, l'importo a fianco di ciascuno indicato a titolo di rimborso delle spese sostenute nelle trasferte con automezzo proprio per motivi d'Ufficio:

Girasoli Guido	Rimborso spese viaggio per n. 10 missioni	€ 153,31
Piscopiello Donata	Rimborso spese viaggio per n. 3 missioni	€ 4,01

2) Prelevare la somma occorrente pari ad € 157,32 dall'impegno assunto con DRS n. 1620/2019 sul seguente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - residui – in corso di formazione:

– Cap. 73 Art. 0 “ *Indennità e rimborso spese missioni al personale dipendente* “ - Miss. 01 Prog. 02 Tit. 1 Macro 02 Piano dei Conti 1.03.02.02.002.

3) I dati di cui al presente provvedimento verranno inseriti nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito web istituzionale ai sensi del D.to Lgs 33/2013.

PMR/vf

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Rosaria Panico

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA PANICO MARIA ROSARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da ELIA VITANTONIO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Tricase, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA PANICO MARIA ROSARIA
