



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 3S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 67 del 19.05.2010

Del Registro Generale n. 774 del 20 MAG. 2010

OGGETTO : Liquidazione rimborso spese di viaggio
al personale di vigilanza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 05 maggio 2010 sono stati prorogati e affidati i nuovi Piani Esecutivi di Gestione nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie ed i Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale del 17 maggio 2010 prot. nr. 21100 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità, fino al 31.12. 2010;

VISTI gli artt. 107 – 183 – 184 del T.U. della legge sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza dei quali i responsabili dei servizi assumono gli atti di impegno e liquidazione;

PREMESSO altresì che i dipendenti Carotenuto Natale e Guerra Marco sono stati autorizzati a partecipare all'incontro formativo di specializzazione sul controllo operativo di polizia stradale presso il comune di Cortona (Arezzo) il giorno 27 aprile 2010;

VISTO le tabelle presentate per il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste dalla normativa di legge;

VISTA la legge 836/73 e s.m.i.;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle tabelle per il rimborso della spesa sostenuta in forza dell'ordine di missione;

VISTO lo statuto vigente

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2010;

D E T E R M I N A

- a) liquidare e rimborsare la spesa viaggio di cui in premessa, al personale dipendente, per l'importo a fianco riportato :

<i>Carotenuto</i>	<i>Natale</i>	
<i>Guerra</i>	<i>Marco</i>	

- b) di impegnare ed imputare la spesa di euro [redacted] sui seguenti interventi esercizio finanziario 2010

Intervento	1030103/34	
------------	------------	--

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo

COMUNE DI CAPACCIO

POSTA DI DELIBERAZIONE

DIVIZIONE
Polizia municipale

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/1076/2010/1 con OGGETTO:
Rimborso spesa viaggio Cortona (Arezzo)

Intervento 1030103 Cap. 34 Competenza
'INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO -Vigilanza Prestazioni di
servizi

Il sottoscritto responsabile del servizio
Polizia municipale

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
NELL'INTERVENTO 1030103 Cap. 34 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 131,20 a favore della ditta
PERSONALE DIPENDENTE
Comune di Capaccio,
-Ruolo -

Il sottoscritto responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto
di regolarita' contabile attestante la
apertura finanziaria della spesa, come
risulta dal prospetto seguente:

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

Stanziamento +	133.548,49
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	31.310,68
-----	-----
Disponibile	102.237,81
Imp. Proposti -	0,00
-----	-----
Disponibile	102.237,81

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 19.05.2010

prot. 21515

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 20 MAG. 2010 al _____

IL RESPONSABILE
