



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. 13 del 24/02/2011

Del Registro Generale n. 336 del 18 MAR. 2011

**OGGETTO: Liquidazione indennità chilometrica
Luglio-Dicembre 2010
Personale dipendente**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 519 del 30 dicembre 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 gennaio 2011 prot. nr. 1831 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità, fino al 31.03. 2011;

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, di appartenenza alla struttura organizzativa dei servizi assicurati e regolamentati dall'Ente, sono stati comandati in missione in località nell'ambito del territorio comunale;

VISTO le tabelle presentate dal personale dipendente per il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione, periodo Luglio – Dicembre 2010, a corrisponderci secondo misure e modalità in atto previste dalla normativa di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr. 13 del 20 gennaio 2011;

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

VISTO l'impegno nr. 3483-3488-3512/2010

VISTO lo statuto vigente

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO l'art. 163, comma 3, Dlgs 267/2000

D E T E R M I N A

- a) liquidare e rimborsare l'indennità chilometrica di cui in premessa, al personale dipendente, per l'importo a fianco riportato, al lordo delle ritenute di legge:

<i>Di Filippo</i>	<i>Vincenzo</i>	5,67
<i>Franco</i>	<i>Antonio</i>	254,42
<i>Gallo</i>	<i>Domenico</i>	10,83
<i>Manzi</i>	<i>Francesco</i>	106,91
<i>Renna</i>	<i>Rita</i>	70,83

- b) di imputare la spesa di euro 448,66 sui seguenti interventi esercizio finanziario 2011 r.p.

Intervento	1010203/38	16,50
Intervento	1010303/10	177,74
Intervento	1010603/21	254,42

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo

**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 DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 04-02-2011

prot. 7662

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 18 MAR 2011 al _____

IL RESPONSABILE
