



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. 14 del 24/02/2011

Del Registro Generale n. 337 del 18 MAR. 2011

**OGGETTO: Liquidazione trattamento di missione
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 fuori dal 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, mentre le tabelle presentate dal dipendente Greco Carmine, sono relative al periodo Gennaio - Dicembre 2010, a corrispondersi 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. 3483-3488-3512-3509-3544/2010

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 la spesa viaggio di cui in premessa, al personale dipendente, per l'importo a fianco riportato :

Auricchio	Dean	131,05
Di Lucia	Giuseppe	315,68
Franco	Antonio	36,20
Franco	Christian	77,60
Franco	Angelo	28,24
Di Filippo	Vincenzo	114,04
Di Filippo	Giuseppe	175,66
Gallo	Domenico	98,98
Gallo	Fioravante	124,32
Greco	Carmine	1.081,98
Manzi	Francesco	195,38
Monzo	Raffaele	6,00
Petraglia	M.Velia	74,68
Pecora	Luigi	27,54
Puglia	Giovanni	217,87
Renna	Rita	301,70
Russo	Antonio'54	140,20
Russo	Antonio'57	18,40
Sabetta	Gerardo	16,63

<i>Sabelli</i>	<i>Rodolfo</i>	177,50
<i>Zerenga</i>	<i>Antonio</i>	36,38
<i>Vertullo</i>	<i>Carminè</i>	31,08

b) di imputare la spesa di euro 3.427,11 sui seguenti interventi esercizio finanziario 2011 r.p.

Intervento	1010203/38	823,01
Intervento	1010303/10	703,82
Intervento	1010603/21	1.653,05
Intervento	1010403/09	230,60
Intervento	1100403/51	16,63

Il Responsabile Servizio
Giuseppe DiFilippo

**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 06.02.2011

prot. 7662

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 18 MAR. 2011 al _____

IL RESPONSABILE

12 APR. 2011