



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi
dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta
in Segreteria:

il 22.11.2012

prot. 41321

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

23 NOV. 2012

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

IL RESPONSABILE

AREA I

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL Servizio 4S**

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

DETERMINA n. 82 del 21.11.2012

Del Registro Generale n. 1598 del **23 NOV. 2012**

OGGETTO : Liquidazione trattamento di missione
Periodo Gennaio- Settembre 2012
Personale Dipendente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 13 luglio 2012 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 23 luglio 2012 prot. nr. 26115 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità, fino all'approvazione del PEG 2012;

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 per il periodo Gennaio- Settembre 2012;

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

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr.129 del 14 aprile 2011;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr. 245 del 16 giugno 2011;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle tabelle per il rimborso della spesa viaggio secondo la disciplina degli atti di cui innanzi e nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122);

VISTO lo statuto vigente

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2012

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	31,60
Barile	Michele	10,80
Barlotti	Mario	35,20
Bavoso	Giuseppa	6,60
Di Filippo	Giuseppe	22,20
Di Filippo	Vincenzo	19,80
Franco	Angelo	6,60
Gallo	Fioravante	66,40
Marino	Gerardina	74,80
Polito	Francesco	14,00
Puglia	Giovanni	122,20
Renna	Rita	62,20
Russo	Antonio'57	10,40
Sabelli	Rodolfo	40,40
Vertullo	Carmine	46,00

b) di impegnare ed imputare la spesa di euro 569,20 sui seguenti interventi esercizio finanziario 2012

Intervento	1010203/38	88,00
Intervento	1010303/10	141,20
Intervento	1010603/21	184,00
Intervento	1010403/09	142,00
Intervento	1030103/34	14,00

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo