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. 64 del 18/05/2009

Del Registro Generale n. 815 del 19 MAG. 2009

OGGETTO : Liquidazione spese viaggio periodo - Gennaio Aprile 2009 - Personale Dipendente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 01 aprile 2009 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 06 aprile 2009 prot. 13806 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizio fino all'approvazoione del Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2009;
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 fuori dal territorio comunale;
VISTO le tabelle presentate per il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione anno 2009, 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 2009

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 :

Gallo	*Domenico*	*156,80*

b) di imputare ed impegnare la spesa di euro 156,80 sui seguenti interventi esercizio finanziario 2009 :

Intervento	1010203/38	156,80

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SERVIZIO
Segreteria generale, personale e organizzazione

UFF. PROPONENTE
.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1141/2009/1 con OGGETTO:
Rimborso spesa vaiggioo anno 2009

Intervento 1010203 Cap. 38 Competenza
Indennità di missione trasferte e rimborsi-personale Ammin.

Il sottoscritto responsabile del servizio
Segreteria generale, personale e organizzazione

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERVENTO 1010203 Cap. 38 sul bilancio di Competenza , per l'importo di Euro 156,80 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 copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:

Data . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

Stanziamento	+	476.150,84
Variazioni	+	0,00
Variazioni	-	0,00
Impegni	-	152.960,00
Disponibile		323.190,84
Imp.Proposti	-	0,00
Disponibile		323.190,84

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 19-05-2009

prot. 20560

IL RESPONSABILE

_____

IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 19 MAG. 2009 al 4 GIU. 2009

IL RESPONSABILE

_____