



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. 135 del 16/12/2009

Del Registro Generale n. 2380 del 16 DIC. 2009

OGGETTO : Liquidazione indennità chilometrica- Anno 2009
Personale dipendente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 270 del 28 luglio 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 07 agosto 2009 prot. 32576 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizio fino al 31 dicembre 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 in località nell'ambito del 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 l'impegno nr. 3147-3148-3149-3150-3151-3206-3166-3168-2172/2009

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 :

<i>Gallo</i>	<i>Domenico</i>	31,89
<i>Taddeo</i>	<i>Flavio</i>	209,68
<i>Fortunato</i>	<i>Gerardo</i>	31,54
<i>Barlotti</i>	<i>Mario</i>	15,00
<i>Franco</i>	<i>Antonio</i>	1.989,46
<i>Monzo</i>	<i>Raffaele</i>	87,49
<i>Fasano</i>	<i>Attilio</i>	19,61
<i>Guerra</i>	<i>Marco</i>	14,06
<i>Lombardo</i>	<i>Nicola</i>	4,20
<i>Santangelo</i>	<i>Roberto</i>	22,96

b) di imputare la spesa di euro 2.425,89 sui seguenti interventi esercizio finanziario 2009

Intervento	1010203/38	264,53
Intervento	1010303/10	31,54
Intervento	1010603/21	2.091,95
Intervento	1040503/21	4,20
Intervento	1030103/34	33,67

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 DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16.12.2009

prot. 50269

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 16 DIC. 2009 al _____

IL RESPONSABILE
