

COMUNE DI ASUNI

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 120 Del 12-12-16

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO PER MISSIONI.

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ◆ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
- ◆ Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 7.07.2014 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Finanziaria e Amministrativa, fino a nuove determinazioni;

Vista la richiesta presentata in data 09/12/2016 (registrata al prot. N. 4423) dalla Sig.ra Angela Demelas, Istruttore direttivo amministrativo presso il comune di Asuni, tendente ad ottenere il rimborso delle spese viaggio sostenute per le missioni effettuate a Sardara in data 19/02/2016 e ad Arborea in data 29/09/2016 per partecipare rispettivamente: al corso di aggiornamento organizzato dall'ASNUSCA per trattare il tema: A.N.P.R. e al 34° Convegno Regionale ASNUSCA, avvalendosi del proprio mezzo;

Visto l'art. 41 del CCNL (code contrattuali) che disciplina il trattamento di trasferta dei dipendenti comunali;

Vista la legge 266/2005 (finanziaria 2006) che con l'art. 1, comma 213, a decorrere dal 1° gennaio 2006 ha soppresso l'indennità di trasferta per missioni effettuate all'interno del territorio nazionale, prevista dall'art. 1, comma 1 della legge 417/78 e art. 1 primo comma della legge 513/78, nonché l'indennità supplementare (10% su biglietti per viaggi su mezzi di trasporto di linea per via terrestre o marittima e 5% su viaggi aerei) prevista dall'art. 14, 1° e 2° comma della legge 836/73. E' stata inoltre soppressa l'indennità (c.d. continuativa) di cui all'art. 8 del D.Lgs 320/945;

Visto l'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che testualmente recita: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973,

n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.»;

Vista la circolare del Ministero della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010, n. 36 e l'ulteriore approfondimento della Corte dei Conti a sezione riunite in sede di controllo con la delibera n. 8, depositata il 7 febbraio 2011;

Vista la deliberazione della G.C. n. 55 del 28.11.2012, in particolare il punto 2 che prevede: "Di rideterminare l'ammontare dell'indennizzo per l'uso del mezzo proprio del dipendente nella misura del costo del biglietto del servizio pubblico di trasporto che potrebbe essere utilizzato per il raggiungimento del luogo della missione e relativo rientro nella sede di servizio e complessivamente entro la disponibilità finanziaria previsto nell'intervento relativo al rimborso spese del bilancio di previsione";

Visto il tariffario dei servizi di trasporto pubblico dell'A.R.S.T.;
Richiamati i propri atti nn. 15 del 17/02/2016 e 86 del 28/09/2016 relativi all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della Sig.ra. Angela Demelas, Istruttore Direttivo Amministrativo, per rimborso spese viaggio sostenute per le missioni effettuate rispettivamente in data 19/02/2016 e in data 29/09/2016;
Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

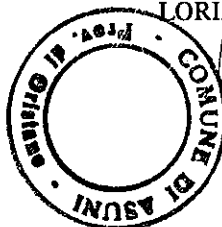
Di liquidare e pagare a favore della Sig.ra. Angela Demelas, Istruttore Direttivo Amministrativo, dipendente del comune di Asuni, la somma complessiva di € 17,20 a titolo di rimborso spese viaggio per le missioni effettuate rispettivamente in data 19/02/2016 e in data 29/09/2016 avvalendosi del mezzo proprio;

Di dare atto che l'importo liquidato è desunto dal tariffario dei servizi di trasporto pubblico dell'A.R.S.T.;

Di imputare la spesa al cap. 1111/3 – codifica U. 01.07-1.03.02.02.000==

Il Responsabile del Servizio

LORIA VITTORIO



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00

IMPORTO DELLA SPESA: € _____	IMPEGNO CONTABILE: _____
CAPITOLO DI BILANCIO _____	LIQUIDAZIONE: n° _____ del _____
INTERVENTO _____	EMESSO MANDATO: n° _____ del _____

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e si appone il **VISTO di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Data _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario
LORIA VITTORIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data 13 DIC, 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

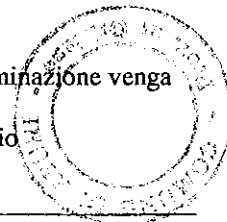
- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO



Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 18 della L. 134/2012
 dispone che in data _____ copia della presente determinazione venga
pubblicata nel sito dell'Ente. 13 DIC, 2016

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni, 13 DIC, 2016

Reg. Aff. N. 793

Prot. N. 4467



Il Messo Comunale
