



Comune di Crema

Settore Pubblica Istruzione

Determinazione n. 01629 del 29/12/2014
N. Prog. 2133

Oggetto: RIMBORSO MISSIONI DI SERVIZIO DIPENDENTI SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIALI ANNO 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Pubblica Istruzione

VISTI i moduli "Autorizzazione ad effettuare missioni di servizio" per l'anno 2014, debitamente compilati e depositati agli atti dell'Ufficio;

VISTA e riconosciuta la regolarità della tabella, concernente i rimborsi spese dovute ai Dipendenti Comunali per missioni di servizio autorizzate ed eseguite nell'anno 2014 suddivisi in base all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per una somma totale di € 348,25;

TENUTO CONTO che tale somma trova copertura al cap. capitolo 179/20 "Area risorse Umane - Fondo indiviso rimborso spese per missioni" del Bilancio 2014 competenza (codice bilancio 01.01.0203);

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 2014/00055 del 07/07/2014 avente per oggetto "Approvazione Previsione 2014 - Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 201/00260 del 28/07/2014 avente per oggetto "Approvazione e Assegnazione Piano esecutivo di gestione- PEG - anno 2014 parte Finanziaria" esecutiva ai sensi di legge

RILEVATA la propria competenza in materia, visto l'articolo 107 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

DETERMINA

- 1) di riconoscere a favore dei Dipendenti Comunali a titolo di rimborso spese per missioni di servizio autorizzate ed eseguite nell'anno 2014 in base alle somme indicate nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare la somma complessiva di € 348,25 imputando la spesa al capitolo 179/20 "Area risorse Umane - Fondo indiviso rimborso spese per missioni del Bilancio 2014 competenza (codice bil. 1.01.0203)";
- 3) di autorizzare la liquidazione delle stesse demandando al Servizio Finanziario e al Servizio Personale i successivi provvedimenti contabili;

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 29/12/2014

Il Responsabile del Servizio
(Vittorio Vantadori)

29/12/2014

Il dirigente del settore
Angelo Stanghellini

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010203	179/20	-	2014	RIMBORSO MISSIONI DI SERVIZIO	DIVERSI DIPENDENTI (PER CORSI	348,25	5012

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

30/12/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.AlboPretronline.it 371214