



REGISTRO GENERALE

N° 226 del 18/02/2011

AREA AA.PP. - FINANZE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 23 DEL 18/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 21 DEL 18/02/2011

INDENNITÀ CHILOMETRICHE DIPENDENTI COMUNALI

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che con deliberazione di C. C. N. 47 del 05/08/2010, esecutiva ai sensi di legge, stato approvato il Bilancio di previsione esercizio 2010;

VISTO che con delibera di G.C. n. 333 del 29/03/2010 è stato approvato il PEG anno 2010;

VISTO le tabelle di liquidazione delle indennità chilometriche presentate dai dipendenti per il pagamento del rimborso spese,;

VISTO che le missioni sono state seguite per il normale svolgimento dei compiti d'istituto e che i dipendenti sono stati regolarmente autorizzati dal Responsabile del Servizio;

DATO ATTO che gli interessati alla liquidazione dell'indennità chilometrica, previa domanda dalla quale risulta che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità, e che gli stessi dipendenti sono stati autorizzati ai sensi dell'art. 5 della legge 26.07.68 n. 418 e della Circolare n. 963/29/632/8835 2 "Disciplina del trattamento di missione per il personale dei comparti del Pubblico Impiego;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art. 107 del T.U. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate:

1) di impegnare la somma di €. 109,60 sul capitolo n. 1202 del Bilancio 2011 che presenta la necessaria disponibilità,

2) Di liquidare le indennità chilometriche ai dipendenti comunali sotto indicati:

Cognome	Nome	Rimborso spese	Diaria
Bottiglieri	Rosa	€. 16,80	
Buccino	Pierino	€. 18,00	
Cerruti	Gaetano	€. 10,20	
Fine	Antonio	€. 5,80	
Gallotta	Adele	€. 18,00	
Guerra	Maria	€. 21,00	



Perrotta	Vito	€. 2,00	
Sparano	Cosimo	€. 3,20	
Tarantino	Giovanni	€. 10,00	

3) di dare atto che al dipendente Perrotta Vito è stata pagata anticipatamente la somma di €. 2,00.

4) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il signor Guidi Radamesse e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0828/328225.

La responsabile del settore

Dr.ssa Galderisi Tiziana



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato cap. 1202 imp. n. 95

Data 18/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ____/____/____ al ____/____/____.

Data ____/____/____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()