



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio – Società Partecipate – Tributi – Personale - Sinistri

n.126 data 04.12.2014	Oggetto: Personale dipendente - Rimborso spese per missioni periodo Gennaio - Novembre 2014. Liquidazione.
-----------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

VISTO il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

VISTO lo Statuto del Comune di Priverno approvato con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 16 maggio 2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 68 del 22 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016;

VISTO il provvedimento n.25 del 27 Novembre 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico alla Dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

VISTE le note delle missioni atte a comprovare il diritto conseguito;

RISCONTRATA la regolarità e la rispondenza della stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, giusta visto di regolarità apposto in calce a ciascuna delle richieste dal Responsabile del Dipartimento;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese per le missioni effettuate dai dipendenti comunali nel periodo Gennaio-Novembre 2014;

VISTO l'art. 41, comma 4 del CCNL Regioni-Autonomie locali del 14 settembre 2000 (c.d. code contrattuali), come integrato dall'art.16 bis del successivo CCNL del 5 ottobre 2001;

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** a favore dei dipendenti comunali, riportati nell' elenco depositato allegato alla presente determinazione, le somme a fianco di ciascuno indicate a saldo delle missioni effettuate nel periodo Gennaio - Novembre 2014 per un importo complessivo di **€ 523,35** ;

2) **DI IMPUTARE** la citata somma di €.**523,35** sul T.I, F.1, S.2, I.3, C.G. 1330 Cap. 92/00 del bilancio 2014;

3) **DI RIMETTERE** copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) **DI DARE ATTO** che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

Nominativo	Data Missione	Luogo Missione	Importo da Liquidare	Totali per Dipendente	
BERNAZZA Leonardo	16.01.2014	LATINA	€ 27,00		
" "	06.02.2014	"	€ 27,50		
" "	19.02.2014	"	€ 27,75		
" "	06.03.2014	"	€ 27,50		
" "	26.03.2014	"	€ 27,50		
" "	15.04.2014	"	€ 27,75		
" "	17.04.2014	"	€ 27,75		
" "	15.05.2014	"	€ 27,75		
" "	21.05.2014	"	€ 27,75		
" "	06.06.2014	"	€ 27,50		
" "	17.07.2014	"	€ 27,00		
" "	18.09.2014	"	€ 27,00		
" "	23.10.2014	"	€ 27,70		
" "	12.11.2014	"	€ 27,20		
				€ 384,65	
CACCIOTTI Giovanni	25-26.02.2014	LATINA	€ 35,00		
" "	01.04.2014	LATINA	€ 25,20		
	02.04.2014	LATINA	€ 25,20		
	22.05.2014	LATINA	€ 25,20		
	11.06.2014	ROMA	€ 11,50		
				€ 122,10	
CARFAGNA Pierina	13.02.2014	LATINA	€ 1,50		
				€ 1,50	
VISCA Mario	05.09.2014	ROMA	€ 15,10		
				€ 15,10	
TOTALE GENERALE				€ 523,35	

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **11 DIC. 2014**;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, lì 04.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.
La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sul Capitolo 92/00 del Bilancio 2014.

Priverno, lì 05.12.2014

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione in data odierna, del relativo mandato di pagamento sul T.1, F.1, S.2, I.3, C.G. 1330, Cap. 92/00, del Bilancio 2014.

Priverno, lì 05.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

E' copia conforme all'originale.
Priverno, lì 04.12.2014

II RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà