COMUNE DI APPIGNANO

62010 Provincia di Macerata

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE DEMOGRAFICA

N. 266 DEL 15-12-2015
Registro Generale n. 432

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio Finanziario 2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 00.07.2015, avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e assegnazione Budget ai Responsabili di Area Anno 2015 – Art.169 T.U.E.L./2000";

VISTE la nota per rimborso spese chilometriche presentata dalla dipendente Dott.ssa Spoletini Annalisa Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile e Demografica e dal Cap.. Compagnucci Stefano dell'Area di vigilanza che nell'anno 2015 sono stati autorizzati ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto per effettuare missioni;

RITENUTO che l'uso del proprio mezzo di trasporto risulta il più conveniente rispetto ai normali mezzi di linea;

DATO ATTO che si è ricorsi alle missioni per meglio curare gli interessi dell'Ente e che i dipendenti facendo uso dei propri mezzi, hanno sempre sollevato l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

VISTO in particolare l'art. 41 co.4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 14.9.2000 (code contrattuali) che prevede un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro;

ACCERTATO che il costo di un litro di benzina senza piombo è pari a Euro 1,574 (1/5 = Euro 0,31);

DATO ATTO che non è stato possibile ricorrere ai mezzi pubblici per i vari spostamenti ritenuti necessari per esigenze di ufficio;

ACCERTATO che la dipendente che ha utilizzato il proprio mezzo di trasporto per conto dell'Ente è la seguente:

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE E DEMOGRAFICA

Servizio Affari Generali

Dott.ssa Spoletini Annalisa	Km. 672	Euro 208,32

RITENUTO di dover liquidare alla dipendente, che ha effettuato missioni nell'anno 2015, il rimborso per spese chilometriche per la somma complessiva di Euro 208,32

AREA DI VIGILANZA

Ten. Compagnucci Stefano	km. 270	Euro 83,70

ACCERTATA la relativa disponibilità finanziaria al Cap. 101021/60 "Servizi Generali – Indennità e rimborso spese di missioni", al Cap. 103011/40 Polizia Urbana – Indennità e rimborso spese per missioni del Bilancio di Previsione – Esercizio Finanziario 2015:

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il T.U.E.L./2000, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 14.06.1996;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta Municipale;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predeterminati;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE alla dipendente che ha effettuato missioni per conto dell'Ente nell'anno 2015 il sottoelencato importo:

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE E DEMOGRAFICA

Servizio Affari Generali

Dott.ssa Spoletini Annalisa	Euro 208,32

da imputare ed impegnare al Cap. 101021/60 "Servizi Generali - Indennità e rimborsi spese per missioni effettuate dal personale dipendente" del Bilancio di Previsione - Esercizio finanziario 2015 - **Imp. N. 560;**

AREA DI VIGILANZA

Ten. Compagnucci Stefano km. 270 Euro 83,70

da imputare ed impegnare al Cap. 103011/40 "Polizia Urbana - Indennità e rimborsi spese per missioni effettuate dal personale dipendente" del Bilancio di Previsione - Esercizio finanziario 2015 – **Imp. N. 561;**

2) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 151, comma 5° e 183 del T.U.E.L./2000, n.267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa SPOLETINI ANNALISA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.(Art.151 comma 4 del TUEL/2000)

Appignano lì 15-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa SPOLETINI ANNALISA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. Pubblicazione n._____

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione al sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16-12-2015 al 31-12-2015

Appignano lì 16-12-2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SPOLETINI ANNALISA