



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 122
Data di registrazione 28/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Amministrativa

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI PERSONALE AREA 1 AMMINISTRATIVA
ANNO 2018**

Il Capo Area 1 Amministrativa

PREMESSO:

che il personale dell'Area 1 Affari Generali, per lo svolgimento dei propri compiti di istituto ha spesso la necessità di recarsi in missione presso altri Enti o istituti:

Richiamati gli orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti e Ragioneria Generale dello Stato, in merito stabilendo che *"Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni"*;

che, per quanto riguarda l'entità del rimborso da riconoscere al dipendente, la Corte dei Conti, nella già citata deliberazione n° 8/2011, dispone: **"...un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici..."**

che dal mese di gennaio 2018 ad oggi si è cercato di assolvere i compiti d'ufficio avendo sempre presente il dovere di temperare tali esigenze con il massimo risparmio della spesa;

che, sempre in occasione delle missioni istituzionali, all'autista spetta il rimborso delle spese sostenute per vitto nella misura stabilita dal vigente C.C.N.I.;

Visti i fogli di missione presentati dai dipendenti di seguito elencati, relativi alle missioni svolte;

Ritenuto di dovere procedere alla relativa liquidazione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli ordini di missione;

Visto il corrente Bilancio;

DETERMINA

Di liquidare e pagare ai dipendenti sotto elencati la somma relativa alle missioni effettuate nell'anno 2018 per l'importo di ciascuno accanto indicato :

Domanti Salvatore	€ 13,80
Balistreri Salvatore	€ 141,54

impegnando la somma per € 121,80 all'intervento 01021.03.0748 denominato "Rimborsi spese viaggio per missioni dipendenti"; e per € 33,54 al Cap. 3400 denominato " Rimborsio spese per missioni al personale " del corrente bilancio;

di avere verificato ai sensi dell'art. 183, comma 6 del T.u.o.e.l. Che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.u.o.e.L;

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del T.u.o.e.l.

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 3° comma, dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Anna Lavore il 27/12/2018

Il Capo Area
domanti salvatore / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)