

PROT./INT n° 260 del ... 12/11/14
PROPOSTA n. 489 del 2014.....



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 2251..... DEL ...17/11/2014.....

OGGETTO: Liquidazione missione a Roma al Consigliere Stabile Giuseppe dal 5 al 7/11/2014.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

-Richiamata la determinazione Dirigenziale del 2°Settore Affari Generali – Risorse Umane - Ufficio Segreteria Affari Generali n.2178 del 5/11/2014 con la quale veniva autorizzato il Consigliere Stabile Giuseppe a recarsi in missione a Roma per partecipare alle giornate di studio su *Riforma contabilità degli EE.LL.* del 5/11/2014 al 7/11/2014- Impegno di spesa;

-Visto il Decreto 4/08/2011 del Ministero dell'Interno. Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

- Che il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori sono rimborsabili entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni – Autonomie locali;

- Che il rimborso delle spese di soggiorno agli amministratori locali vengono regolamentate dall'art.3, il quale suddivide le misure del rimborso in quattro categorie, in base alla durata oraria delle missioni ed alla necessità o meno del pernottamento riducendo del 20% i relativi importi indicati nel decreto ministeriale del 12/02/2009 da considerarsi come tetto massimo di spesa non superabile;

-Vista la dichiarazione di avvenuta missione con la quale il Consigliere Stabile Giuseppe dichiara di essersi recato in missione a Roma dal 5/11/2014 al 7/11/2014;

Ritenuto potersi provvedere al rimborso delle spese sostenute per €864,78 così distinte:

- 1 Rimborso Spese di viaggio e Q.P. €496,78
- 2 Rimborso forfettario per soggiorno €368,00

-Ritenuto potersi provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

-Visto il D.Lvo 267/2000;

-Visto il D.Lvo 165/2001;

-Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di liquidare al Consigliere Stabile Giuseppe a titolo di rimborso spese sostenute per la missione eseguita la somma di €1.000,00 deducendola dalla somma di € 750,00 precedentemente anticipata ed autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in suo favore per l'importo di €114,78 accreditando la somma su cod. IBAN: IT16 I 03062 34210 000000839322;

2. Di prelevare la somma di €114,78 dal cap. **112137** - cod. int.1,01,01,03 “*Rimborso spese ed indennità di missione ai consiglieri comunali*” del bilancio dell’esercizio 2014;
3. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web di questo comune www.comune.alcamo.tp.it.

IL RESPONSABILE
f.to Rag. Asta Pietro

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
- *F.to D.ssa Chirchirillo Francesca*-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

Il Segretario Generale
Dr Ricupati Cristofaro