

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE \_\_\_\_\_  
PROT./INT n° 69 del 7 MAR 2013  
PROPOSTA n. 199 del \_\_\_\_\_



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

**SERVIZIO PERSONALE**

**DETERMINAZIONE**

N. 00490 DEL 20 MAR. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione missione a Firenze al consigliere Stabile Giuseppe per aver partecipato alla giornata di studio del 2/03/2013 su riforma controllo interni ed esterni degli EE.LL..

**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

1469

Data

20 MAR. 2013

Il Responsabile

Coma

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

SL

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la determinazione Dirigenziale del 2°Settore Affari Generali – Risorse Umane - Ufficio Segreteria Affari Generali n.270 del 18/02/2013 con la quale veniva autorizzato il Consigliere Stabile Giuseppe a recarsi in missione a Firenze per partecipare alla giornata di studio su *Riforma controllo interni ed esterni degli EE.LL.* del 2/03/2013 - 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 Firenze dal 2 al 05/03/2013;
- Ritenuto potersi provvedere al rimborso delle spese sostenute per €.1.000,00 così distinte:
- 1 Rimborso Spese di viaggio e Q.P. €.359,15
  - 2 Rimborso forfettario per soggiorno €.640,85
- 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;

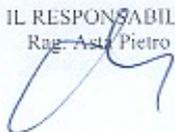
## DETERMINA

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 €.250,00 accreditando la somma su cod. IBAN: IT23Y 01030 14239 000018406017;

2. Di prelevare la somma di €.250,00 dal cap. 112137 - cod. int.1,01,01,03 "Rimborso spese ed indennità di missione ai consiglieri comunali" del bilancio dell'esercizio 2013;
3. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web di questo comune [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it).

IL RESPONSABILE  
Rag. Asti Pietro



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

