



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 201

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

N. 114 DEL 31-12-2018

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE MATRICOLA 1420

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di dicembre,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del T.U. n. 267/2000

Visto che il dipendente dell'ufficio tecnico comunale del Comune di Poggiodomo, matricola 1420, è stato tenuto, per motivi di servizio, a recarsi in missione, le quali sono state effettuate al di fuori del territorio comunale, e alcune di esse sono state effettuate con mezzo proprio;

Preso atto che le suddette missioni sono state regolarmente autorizzate;

Visto che il suddetto dipendente, matricola 1420, ha sostenuto delle spese per l'effettuazione delle sopracitate missioni;

Visto che le spese di viaggio sono state calcolate in misura pari al costo del biglietto dei mezzi pubblici di linea;

Preso atto della tabella allegata alla presente determina, la quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale vengono riportate tutte le singole missioni al di fuori del territorio comunale, regolarmente autorizzate ed effettivamente svolte dal dipendente

matricola 1420, e le relative spese sostenute sia in merito alle spese di viaggio che alle spese di ristoro se presenti (come da scontrini fiscali allegati);

Ritenuto, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, di dover assumere apposito impegno di spesa di euro 64,80 in favore del dipendente matricola 1420, per il rimborso delle spese sostenute dal dipendente matricola 1420 per l'effettuazione delle missioni in tabella riportate, mediante imputazione al capitolo 150/7 (RIMBORSO SPESE TRASFERTE UFFICIO TECNICO), codice di bilancio 01.06-1.03.02.02.001 del corrente esercizio finanziario;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di euro 64,80, quale totale delle spese sostenute dal dipendente matricola 1420 per l'effettuazione, nel corso dell'anno 2018, delle missioni in tabella riportate, mediante bonifico bancario **IBAN: IT 65 J 02008 74080 000104106687**;

Preso atto che ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;

Dato atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

Dato atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

per quanto in premessa esposto che qui di seguito si intende integralmente riportato:

D E T E R M I N A

- 1. DI PRENDERE ATTO** della tabella allegata alla presente determina, la quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale vengono riportate tutte le singole missioni al di fuori del territorio comunale, regolarmente autorizzate ed effettivamente svolte dal dipendente matricola 1420, e le relative spese sostenute sia in merito alle spese di viaggio che alle spese di ristoro (come da scontrini fiscali allegati);
- 2. DI ASSUMERE**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, apposito impegno di spesa di euro 64,80 in favore del dipendente matricola 1420, per il rimborso delle spese sostenute dal dipendente matricola 1420 per l'effettuazione delle missioni in tabella riportate;
- 3. DI LIQUIDARE** la somma di euro 64,80, quale totale delle spese sostenute dal dipendente matricola 1420 per l'effettuazione, nel corso dell'anno 2018, delle missioni in tabella riportate, mediante bonifico bancario **IBAN: IT 65 J 02008 74080 000104106687**

4. **DI IMPUTARE la suddetta spesa al capitolo 150/7 (RIMBORSO SPESE TRASFERTE UFFICIO TECNICO)**, codice di bilancio 01.06-1.03.02.02.001 del corrente esercizio finanziario;
5. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;
6. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SABATINI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-01-2019 al 13-02-2019
Lì 29-01-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SABATINI SANDRO