



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto:	RIMBORSO	SPESE	MISSIONE	DIPENDENTE	BERNARDINI
289		GOFFREDO				
Data						
20-08-18						

N. 789 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di agosto, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

IN ATTUAZIONE:

- della delibera di Giunta Comunale n.149 del 30.07.03, avente per oggetto: "Integrazione del vigente regolamento degli uffici e dei servizi";

Vista la TABELLA DELLE INDENNITÀ (con prospetto riepilogativo) relativa alle missioni eseguite dal dipendente:

- Sig Bernardini Goffredo, dipendente Comunale, per conto e nell'interesse dell'Ente, presentato per la liquidazione in data 17/07/2018 dell'importo di € 68,60;

Considerato che le stesse sono state regolarmente autorizzate perché conseguenziali al normale svolgimento del servizio, e che sulle stesse è stato effettuato a cura dell'Ufficio Personale il dovuto riscontro;

Tenuto presente che la stessa è stata compilata in conformità a quanto previsto dal DPR 23 Agosto 1998, n.395 per ciò che concerne la liquidazione;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle indennità di missione eseguite dai dipendenti di questa amministrazione nell'interesse dell'Ente, come riportate nelle suddette tabelle, mediante imputazione della somma totale di € 68,60 al **Codice di bilancio 10.05 -1.03.02.02.001 di cui all'ex cap.1988/2** "Rimborso spese viaggio missioni trasferte servizio strade" del bilancio del corrente esercizio ove risulta esservi la necessaria disponibilità;

DETERMINA

- 1) di approvare e liquidare le indennità di missione, come da prospetto riepilogativo presentato, eseguite nell'interesse e per conto di questo Ente, dal dipendente:
 - Sig Bernardini Gofferdo, dipendente Comunale, per conto e nell'interesse dell'Ente, presentato per la liquidazione in data 1707/2018 dell'importo di € 68,60;
- 2) di dare atto che le suddette parcelle sono state liquidate in relazione al disposto di cui al D.P.R 23 Agosto 1988,n.395;
- 3) di imputare la spesa di €. 68,60 al **Codice di bilancio 10.05 -1.03.02.02.001 di cui all'ex cap.1988/2** "Rimborso spese viaggio missioni trasferte servizio strade" del bilancio del corrente esercizio ove risulta esservi la necessaria disponibilità, come risulta dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del servizio finanziario;
- 4) di dare atto che la presente determinazione anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

=====

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-09-18 al 26-09-18 Registro Albo pretorio n. 1460

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 11-09-18

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA