



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN MISSIONE.
93	
Data	
18-07-18	

### N. 703 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di luglio, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

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";
- del Decreto di assunzione della responsabilità gestionale dell'area socio-culturale, emanato dal Sindaco in data 30.08.17, prot.10566;

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

- Sig Santocori Roberto, autista scuolabus, per conto e nell'interesse dell'Ente, presentato per la liquidazione in data 18/07/2018 dell'importo di € 9,20;

Considerato che le stesse sono state regolarmente autorizzate perché consequenziali 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 €. 9,20 al **Codice di bilancio 04.06 -1.03.02.02.001 di cui all'ex cap. 786/2 "Rimborso spese viaggio missioni trasferte servizio scuolabus"** del bilancio del corrente esercizio ove risulta esservi la necessaria disponibilità;

D E T E R M I N A

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 Santocori Roberto, autista scuolabus, per conto e nell'interesse

dell'Ente, presentato per la liquidazione in data 18/07/2018 dell'importo di € 9,20;

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 Euro 9,20 al **Codice di bilancio 04.06 -1.03.02.02.001 di cui all'ex cap.786/2** "Rimborso spese viaggio missioni trasferte servizio scuolabus" 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 ARAMINI ANGELO

=====

**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. 1423

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 11-09-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
ARAMINI ANGELO

Li,