



COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

AREA II - ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI

Determinazione n. 42 del 10-10-2019

OGGETTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTE MARCO MIELE PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN DATA 16.07.2019 CIG:
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto sindacale di nomina del responsabile dell'area II e di attribuzione dell'indennità di posizione n.13 del 26/09/2019;

VISTA la nota del dipendente Marco Miele dell' 11/09/2019, con la quale si chiede il rimborso delle spese di viaggio sostenute in data 16 luglio 2019 per recarsi a San Pio delle Camere (Aq), per partecipazione a un corso di formazione organizzato dalla società Asmel e nella quale il suddetto dipendente dichiara che, causa indisponibilità dei mezzi comunali ha dovuto ricorrere all'utilizzo del mezzo proprio;

VISTO l' Art.41 c.4 del CCNL 14/09/2000;

VISTO il c. 7 art. 49-ter del CCNL Funzioni Locali attualmente in vigore, che recita relativamente ai destinatari e ai processi di formazione: "le attività sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti";

VISTI i documenti giustificativi delle spese alla presente allegati;

VISTI:

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 espresso in calce alla presente;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1 - Di liquidare in favore del dipendente Miele Dott. Marco quale rimborso per spese viaggio tra la sede del proprio domicilio sita nel comune di Ascoli Piceno e del Comune di San Pio delle Camere (Aq) un importo totale pari a € 91,50, così determinato:

- Percorso: Ascoli Piceno – San Pio delle Camere (a/r: Km 253);
- Costo benzina verde come da tabelle MISE mese di luglio 2019: 1,595 euro/litro;

- Totale rimborso carburante (1/5 del costo della benzina verde * numero Km):
 $1,595/5 * 253 = 80,70$;
- Pedaggio autostradale: euro $5,40 * 2 = 10,80$
- Totale: $80,96 + 10,80 = 91,50$ €

2 - Di imputare la spesa al cap. _____ titolo _____ del bilancio di previsione 2019/2021;

3 - Di dare atto che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserito nel fascicolo degli atti di Liquidazione, tenuto dall'Area Economico-Finanziaria e Tributi.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 22-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 985 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 22-10-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA