



COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

AREA II - ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI

Determinazione n. 43 del 10-10-2019

OGGETTO	<i>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTE DARIO SECONDINO PER SERVIZIO ESTERNO EFFETTUATO IN DATA 10.07.2019 E PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE TENUTOSI IN DATA 18.07.2019 E RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO DEL DIPENDENTE CORRADETTI SANTE SOSTENUTE IN DATA 08/10/2019 PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE CON SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO. CIG:</i>
---------	---

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;

VISTE le note del dipendente Dario Secondino del 02/09/2019, con le quali si chiede il rimborso delle spese di viaggio sostenute nelle date del 10 e 18 luglio 2019 per recarsi a Roma, rispettivamente per servizio esterno e per partecipare a un corso di formazione e nelle quali il suddetto dipendente dichiara che, causa indisponibilità dei mezzi comunali ha dovuto ricorrere all'utilizzo del mezzo proprio e la nota del dipendente Sante Corradetti con la quale si chiede il rimborso delle spese di parcheggio sostenute in data 08/10/2019 per la partecipazione alla riunione con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio tenutasi a Rieti presso gli uffici della Struttura Commissariale;

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 Secondino Arch. Dario quale rimborso per spese viaggio tra la sede del comune di Accumoli e le sedi di lavoro e formazione negli allegati indicate, un importo totale pari a € 214,56 così determinato:

- Percorso: Accumoli – Roma (a/r: Km 290);
- Percorso: Accumoli – Roma (a/r: Km 334);
- Costo benzina verde come da tabelle MESE mese di luglio 2019: 1,594 euro/litro;
- Totale rimborso carburante (1/5 del costo della benzina verde * numero Km):
 $1,595 / 5 * 624 = 199,06$;
- Pedaggio autostradale: euro $1,5 * 2 = € 3,00$
- Costo parcheggio: € 12,50
- Totale: $199.06 + 3 + 12,50 = € 214,56$

- Di liquidare in favore del dipendente Corradetti Arch. Sante quale rimborso per spese di parcheggio un totale pari a € 3,90;

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. 986 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 22-10-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA