



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 71 Del 03-10-19

SEGRETARIO

Reg. generale 978

Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE IN CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/08/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29/12/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 12/02/2018 avente ad oggetto “Servizio di polizia municipale – convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2014 per l’utilizzo di personale del Comune di Tolentino c/o il Comune di Pollenza. Approvazione”;

Ritenuto di dover corrispondere, quale rimborso spese di viaggio, così come certificato dal Comandante di Polizia Locale, David Rocchetti, la somma complessiva di €. 365,19 per il periodo che dal 01/01/2019 al 31/08/2019;

Considerato che il rimborso spese di viaggio trova copertura al cap. 516 – codice bilancio 03.01-1.03.02.02.002 previsto per “Indennità di missione e rimborso spese viaggio”, che presenta la necessaria disponibilità;

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare la somma di € 365,19 al cap. 516 previsto per “Indennità di missione e rimborso spese viaggio, codice bilancio 03.01-1.03.02.02.002 del corrente bilancio, quale rimborso spese di viaggio per il periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019, come previsto dalla convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2014 per l’utilizzo di personale del Comune di Tolentino c/o il Comune di Pollenza;
- 2) Di liquidare e pagare al Comandante di Polizia Locale, Davi Rocchetti, il rimborso spese di viaggio per l’importo di €. 365,19 mediante versamento sul conto corrente bancario IBAN IT35F0311168970000000002360;
- 3) Di precisare che la presente determinazione:
 - anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa verrà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni;
 - comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

IL FUNZIONARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

03-10-2019

Il Funzionario Contabile
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 12-10-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli