



CITTA' di LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N° 817 REG. GENERALE DEL - 6 SET. 2019

DETERMINA DEL COORDINATORE 1° SETTORE

N° 454 DEL 04-09-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA APRILE A GIUGNO 2019

Il Responsabile dell'Ufficio Stipendi

PREMESSO che i Coordinatori dei settori hanno autorizzato alcuni dei loro dipendenti ad effettuare delle missioni fuori sede per motivi di servizio, da aprile a giugno 2019;

VISTE le missioni effettuate dai dipendenti, nel periodo su indicato, per motivi di servizio ;

VISTO le norme che regolano il trattamento economico di missione e di trasferta dovute al personale degli EE.LL. a decorrere dal 1° gennaio 1995, di cui alla Legge 18/12/1973 N° 836 e successive modificazioni; nonché i D.M. 11/04/1985; l'art. 1 del D.L. 27/12/1989 N° 413 convertito nella Legge 28/02/1990, N° 37 e il D.P.C.M. del 16/03/1990;

VISTO l'Art. 41 del C.C.N.L. Comparto Regioni- Autonomie Locali del 14/09/2000 pubblicato sulla G.U. del 27/11/2000 N° 277 suppl. Ord., che disciplina il trattamento di trasferta;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.108 del 5/07/2007 che sopprime l'indennità di trasferta in applicazione dei commi 213, 214 e 223 dell'art. 1 della legge 266/2005 con decorrenza dal 1° gennaio 2006;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.146 del 19/10/2010 che regola il rimborso delle spese di missione

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.42 del 15/03/2011 che modifica e integra la delibera della Giunta Municipale n.146 del 19/10/2010

VISTO il prospetto riepilogativo di liquidazione predisposto dall' ufficio stipendi, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che costituisce rendiconto;

PROPONE

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono integralmente riportati:

1) **DI LIQUIDARE** a favore dei dipendenti comunali nominativamente indicati nel prospetto depositato agli atti degli uffici stipendi e segreteria generale (direttiva segretario generale N.7043/2019), il trattamento di trasferta spettante per le missioni dagli stessi effettuate per servizio prestato fuori sede da aprile a giugno 2019, per gli importi a fianco di ciascun nominativo segnati.

Il Responsabile del Procedimento



Il Coordinatore del 1° Settore

ESAMINATA la superiore proposta formulata dal Responsabile dell'Ufficio Stipendi, che assume a motivazione del presente provvedimento

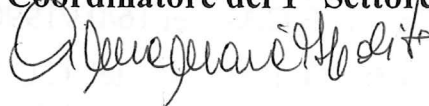
DECRETA

1) **DI LIQUIDARE** a favore dei dipendenti comunali nominativamente indicati nel prospetto depositato agli atti degli uffici stipendi e segreteria generale (direttiva segretario generale N.7043/2019), il trattamento di trasferta spettante per le missioni dagli stessi effettuate per servizio prestato fuori sede da aprile a giugno 2019, per N.16 dipendenti, per la somma complessiva di € 842,64.

2) **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 842,64 agli impegni di spesa del bilancio 2019 come da prospetto.

Lentini, li 06/09/2019

Il Coordinatore del 1° Settore



MISSIONI APRILE-GIUGNO 2019				
	importo	capitolo		
ASSISTENZA SCOLASTICA	123,89	15808	impegno	807/1
ANAGR.STATO CIVILE Elett.	111,21	5706	impegno	808/1
STIPENDI E PERSONALE	82,20	1219	impegno	809/1
SOLIDARIETA' SOCIALE	59,34	33808	impegno	810/1
GAB.SINDACO G.di PACE	133,20	314	impegno	811/1
BIBLIOTECA	16,30	16708	impegno	812/1
URBANISTICA	254,10	25708	impegno	813/1
IDRICO INTEGRATO	62,40	28408	impegno	814/1
TOTALE	842,64			

UFFICIO RAGIONERIA

Bilancio _____

Tit. _____ Funz. _____ Int. _____ Cap. _____ Imp. _____

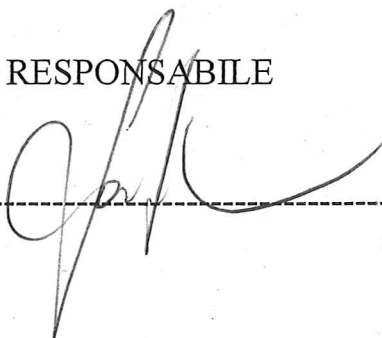
OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

Somma Stanziata	
Somma Aggiunta	
Somma dedotta	
Somma definitiva	
Pagamenti fatti	
Impegni precedenti	
Spesa deliberata	
Rimanenza disponibile	

IL RAGIONIERE

Visto per la regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE





Delibera/Determina n° 454 del 04/09/2019

Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:

Impegno	Descrizione Impegno	Capitolo	C. Bil.	Descrizione Capitolo	Impegno	Assestato	Dispon. Cap.
2019/1/807/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede d a aprile a giugno 2019	2019 - 15808/0	0407103	ASS. SCOLASTICA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	123,89	204,89	0,00
2019/1/808/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede d a aprile a giugno 2019	2019 - 5706/0	0107103	ANAGRAFE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	111,21	175,00	56,59
2019/1/809/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede d a aprile a giugno 2019	2019 - 1219/0	0102103	STIPENDI E PAGHE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	82,20	780,72	549,22
2019/1/810/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede d a aprile a giugno 2019	2019 - 33808/0	1205103	SOLID. SOCIALE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	59,34	386,40	274,26
2019/1/811/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede d a aprile a giugno 2019	2019 - 314/0	0101103	GABINETTO SINDACO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	133,20	350,00	77,60
2019/1/812/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede d a aprile a giugno 2019	2019 - 16708/0	0501103	BIBLIOTECA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	16,30	47,50	0,00
2019/1/813/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede d a aprile a giugno 2019	2019 - 25708/0	0801103	URBANISTICA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	254,10	976,13	454,73
2019/1/814/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede d a aprile a giugno 2019	2019 - 28408/0	0904103	IDRICO INTEGRATO-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	62,40	186,28	123,88
Totale					842,64		

Allegato alla determina del Coordinatore 1° Settore
N. 454 del - 4 SET, 2019 -
Registro Generale N. 817 del - 6 SET, 2019

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

Prot. n. 819 del 04.09.19

Il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it

Dal 6 SET, 2019 al

21 SET, 2019

Col n. 1764 del Reg. Pubbl.

Lentini, _____

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale su conforme relazione a fianco segnata

CERTIFICA

che copia del presente decreto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it

dal 6 SET, 2019 al 21 SET, 2019 per

quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991, n.44 e che non sono pervenuti reclami.

Lentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme al suo originale
per la pubblicazione.

Lentini, 6 SET 2019



IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE DELEGATO
(Agata Sampagnaro Cappello)