



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N. 700 Registro Generale del 29/09/2021**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 1° SETTORE  
N. 166 DEL 24/09/2021**

---

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI  
EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA MAGGIO AD AGOSTO  
2021,**

---



## CITTA' di LENTINI

### Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N° \_\_\_\_\_ REG. GENERALE DEL \_\_\_\_\_

#### DETERMINA DEL COORDINATORE 1° SETTORE

N° 166 DEL 24-09-2021

---

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA MAGGIO AD AGOSTO 2021,

---

Il Responsabile del Procedimento

**PREMESSO** che i Coordinatori dei settori hanno autorizzato alcuni dei loro dipendenti ad effettuare delle missioni fuori sede per motivi di servizio, da maggio ad agosto 2021;

**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

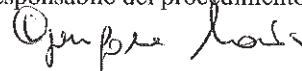
VISTO il prospetto riepilogativo di liquidazione predisposto dall' ufficio stipendi, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che costituisce rendiconto;

### PROPONE

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

1) **DI LIQUIDARE** a n.08 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 maggio ad agosto 2021, per gli importi a fianco di ciascun nominativo segnati, per la spesa complessiva di € 611,40.

Il Responsabile del procedimento



### Il Coordinatore del 1° Settore

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

### DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la superiore proposta
- 2) **DI LIQUIDARE** n.08 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 maggio ad agosto 2020, per n.08 dipendenti, per la somma complessiva di € 611,40, come risulta dal prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 3) **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 611,40 agli impegni di spesa del bilancio 2021 come da prospetto.

MISSIONI MAGGIO - AGOSTO 2021				
	importo	capitolo		
SOLID.SOC. ASS.SCOL.e STATO CIV.	218,09	33808	impegno	
STIPENDI E PAGHE	31,20	1219	impegno	
MANDAM.- STATO CIV.	68,71	5707	impegno	
PROTEZIONE CIVILE	29,46	27508	impegno	
VERDE PUBBLICO	48,23	30208	impegno	
URBAN.-PROT.CIV.e VERDE PUB.	215,71	25708	impegno	
TOTALE	611,40			

Lentini, li 24-09-2021

Il Coordinatore del 1° Settore

Firmato digitalmente da Anna Maria Ippolito

ANNA MARIA IPPOLITO

SerialNumber =  
TINIT-PPLNMR56P65E532G  
C = IT  
Data e ora della firma:  
24/09/2021 13:01:14

## PARERI

allegati alla Determina del Coordinatore 1° Settore N. 166 del 24-09-2021

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI DA MAGGIO AD AGOSTO 2021.

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale dei controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma: 29/09/2021 11:37:17



**Delibera/Determina n° 166 del 24/09/2021**

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

Impegno	Descrizione Impegno	Capitolo	C. Bil.	Descrizione Capitolo	Impegno	Assestato	Dispon. Cap.
2021/1/635/1	liquidazione missioni a favore di alcuni dip. comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da maggio ad agosto 2021-	2021 - 33808/0	1205103	SOLID. SOCIALE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	218,09	386,40	0,00
2021/1/636/1	liquidazione missioni a favore di alcuni dip. comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da maggio ad agosto 2021-	2021 - 1219/0	0102103	STIPENDI E PAGHE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	31,20	676,77	645,57
2021/1/637/1	liquidazione missioni a favore di alcuni dip. comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da maggio ad agosto 2021-	2021 - 5707/0	0107103	MANDAMENTALE - TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	68,71	138,60	69,89
2021/1/638/1	liquidazione missioni a favore di alcuni dip. comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da maggio ad agosto 2021-	2021 - 27508/0	1101103	PROTEZ. CIVILE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	29,46	29,46	0,00
2021/1/639/1	liquidazione missioni a favore di alcuni dip. comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da maggio ad agosto 2021-	2021 - 30208/0	0905103	VERDE PUBBLICO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	48,23	48,23	0,00
2021/1/640/1	liquidazione missioni a favore di alcuni dip. comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da maggio ad agosto 2021-	2021 - 25708/0	0801103	URBANISTICA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	215,71	776,13	527,22
<b>Totale</b>					<b>611,40</b>		

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)

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**.....

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 29 SET, 2021 al 14 OTT, 2021

Col n. 1471

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 29 SET, 2021 al 14 OTT, 2021 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