



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.779 Registro Generale del 14/09/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 1° SETTORE
N. 244 DEL 06/09/2022**

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI
EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA MAGGIO AD AGOSTO 2022**



CITTA' di LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N° _____ REG. GENERALE DEL _____

DETERMINA DEL COORDINATORE 1° SETTORE

N° 244 DEL 06-09-2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA MAGGIO AD AGOSTO 2022.

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 2022;

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

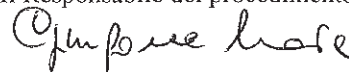
VISTO il prospetto riepilogativo di liquidazione predisposto dall' ufficio stipendi, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che costituisce rendiconto;

PROPONE

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

1) **DI LIQUIDARE** a n.13 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 2022, per gli importi a fianco di ciascun nominativo segnati, per la spesa complessiva di € 672,34.

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.13 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 2022, per n.13 dipendenti, per la somma complessiva di € 672,34 come risulta dal prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 3) **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 672,34 agli impegni di spesa del bilancio 2022 come da prospetto.

MISSIONI MAGGIO - AGOSTO 2022				
	importo	capitolo		
GAB.SINDACO	50,00	314	impegno	
GAB.S.-CONT- STIP. BIBL.- SPET.	150,00	1219	impegno	
SPET. - ASS.SCOL.- RAG.	159,78	20308	impegno	
MANUT.VIE-SISMA - URB. - PROT.C.	300,00	4808	impegno	
PROT. CIV.-	6,01	30208	impegno	
PROT. CIV.	6,55	28408	impegno	
TOTALE	672,34			

Lentini, li 06-09-2022

Il Coordinatore del 1° Settore

Aparo Francesca

Firmato digitalmente da

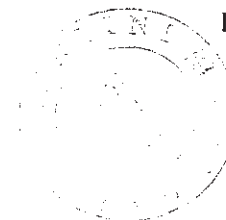
FRANCESCA APARO

C = IT

Data e ora della firma: 06/09/2022 11:08:53

Matr.	Dip. Per Capitolo	Luogo di missione	data	importo	Tot. dipendente	Tot. Ufficio
1	GAB.SINDACO	ENNA	11/07/2022	70,30		
			totale		70,30	70,30
3	UFF.CONTRATTI	CATANIA	24/06/2022	21,37		
			totale		21,37	21,37
333	UFF.STIP. E PAGHE	SIRACUSA	07/06/2022	35,84		
333	UFF.STIP. E PAGHE	SIRACUSA	03/08/2022	35,84		
			totale		71,68	71,68
351	BIBLIOTECA	BELVEDERE	28/06/2022	29,64		
			totale		29,64	29,64
355	ASS. SCOLASTICA	CATANIA	01/07/2022	21,37		
			totale		21,37	
368	ASS. SCOLASTICA	SIRACUSA	28/05/2022	35,84		
368	ASS. SCOLASTICA	SIRACUSA	31/05/2022	35,84		
			totale		71,68	93,05
376	UFF.SPETTACOLO	BELVEDERE	21/06/2022	29,64		
			totale		29,64	29,64
200	RAGONERIA	AUGUSTA	20/05/2022	22,05		
200	RAGONERIA	AUGUSTA	31/05/2022	22,05		
			totale		44,10	44,10
117	MANUTENZ.VIE	SIRACUSA	09/06/2022	35,84		
			totale		35,84	
209	MANUTENZ.VIE	MALETTO	10/06/2022	54,79		
			totale		54,79	90,63
261	UFF.SISMA	FRANCOFONTE	10/06/2022	9,65		
			totale		9,65	9,65
51	URBANISTICA	PALERMO	16/06/2022	176,44		
			totale		176,44	176,44
55	PROTEZIONE CIVILE	SIRACUSA	30/05/2022	35,84		
			totale		35,84	35,84
			Totale	672,34	672,34	672,34

Il Responsabile del Procedimento



Giuseppe Iate

PARERI

allegati alla Determina del Coordinatore 1° Settore N.244 del 06-09-2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DI
ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI DA MAGGIO AD AGOSTO 2022.

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: 07/09/2022 11:45:41



Delibera/Determina n° 244 del 06/09/2022

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

Impegno	Descrizione Impegno	Capitolo	C. Bil.	Descrizione Capitolo	Impegno	Assestato	Dispon. Cap.
2022/1/518/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dip. comunali effettuate per servizio prestatato fuori sede da maggio ad agosto 2022.	2022 - 314/0	0101103	GABINETTO SINDACO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	50,00	50,00	0,00
2022/1/519/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dip. comunali effettuate per servizio prestatato fuori sede da maggio ad agosto 2022.	2022 - 1219/0	0102103	STIPENDI E PAGHE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	150,00	150,00	0,00
2022/1/520/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dip. comunali effettuate per servizio prestatato fuori sede da maggio ad agosto 2022.	2022 - 20308/0	0601103	SPETTACOLO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	159,78	250,00	90,22
2022/1/521/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dip. comunali effettuate per servizio prestatato fuori sede da maggio ad agosto 2022.	2022 - 4808/0	0106103	U.T.C. AMMIN. VO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	300,00	300,00	0,00
2022/1/522/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dip. comunali effettuate per servizio prestatato fuori sede da maggio ad agosto 2022.	2022 - 30208/0	0905103	VERDE PUBBLICO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	6,01	48,23	0,00
2022/1/523/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dip. comunali effettuate per servizio prestatato fuori sede da maggio ad agosto 2022.	2022 - 28408/0	0904103	IDRICO INTEGRATO-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	6,55	186,28	179,73
Totale					672,34		

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 5° SETTORE

(Dott. Salvatore Sarpi)

Firmato digitalmente da

.....**SALVATORE SARPI**.....

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Pretorio
del sito informatico del
Comune

www.comune.lentini.sr.it

dal 14 SET 2022

al 29 SET 2022

col N. _____

Lentini, _____

Il Responsabile Uff. Protocollo

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione,
a fianco segnata,

CERTIFICA

che la presente determina è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 14 SET 2022 al

29 SET 2022

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

Lentini, lì _____

Il Segretario Generale
