



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 371 Registro Generale del 16/04/2024

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5°SETTORE
N.6 DEL 02/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA MAGGIO A DICEMBRE 2023.



CITTA' di LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N° _____ REG. GENERALE DEL _____

DETERMINA DEL COORDINATORE 5° SETTORE

N° 06 DEL 02-04-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA MAGGIO A DICEMBRE 2023

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 a dicembre 2023;

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

ACCERTATO che trattasi di missioni regolarmente autorizzate dai Coordinatori;

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

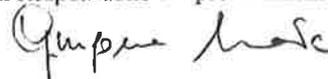
VISTO il prospetto riepilogativo di liquidazione predisposto dall' ufficio stipendi, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che costituisce rendiconto;

PROPONE

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

1) **DI LIQUIDARE** a n.15 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 a dicembre 2023, per gli importi a fianco di ciascun nominativo segnati, per la spesa complessiva di € 1.344,58

Il Responsabile del procedimento



Il Coordinatore del 5° 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.15 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 a dicembre 2023, per n.15 dipendenti, per la somma complessiva di € 1.344,58 come risulta dal prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

3) **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 1.344,58 agli impegni di spesa del bilancio 2023 come da prospetto.

MISSIONI MAGGIO - DICEMBRE 2023				
	importo	capitolo		
STIPENDI E PAGHE-P.M.STATO CIV..	111,92	1219	impegno	1104
RAG.-P.C.-SERV.SOC.- ASS.SC.TASSE	171,52	20308	impegno	1105
ANAGRAFE - STATO CIV.	100,00	5706	impegno	1106
MANDAMENTALE - TASSE	74,64	5707	impegno	1107
UFF.LEGALE	175,00	8608	impegno	1108
U.T.C.AMM.VO-VERDE P.	595,58	4808	impegno	1109
SOLID.SOC.	37,44	33808	impegno	1110
PROTEZ.CIVILE.	78,48	28408	impegno	1111
TOTALE	1.344,58			

Lentini, li 02/04/2024

Il Coordinatore del 5° Settore



PARERI

allegati alla Determina del Coordinatore 5° Settore N. 6 del 02-04-2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DI
ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI DA MAGGIO A DICEMBRE 2023
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



Si attesta che 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 16/04/2024

al 01/05/2024

col N. _____ per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che nel suddetto periodo non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 16/04/2024 al 01/05/2024

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

Lentini, li _____

IL Segretario Generale
