



Comune di Celico

Provincia di Cosenza

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione n° 35 del 19/09/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA
2^ TRIMESTRE 2011

L'anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 12:28

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n°267;

VISTO il decreto del sindaco n. 7 del 31/12/2010 con il quale la scrivente è stata nominata responsabile dell'area economico finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del servizio (1)

F.to ROSA ANNA DE SANTIS

F.to ROSA ANNA DE SANTIS

(1) Oppure il Segretario comunale qualora non esista il Responsabile del Settore

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rosa Anna De Santis

Lì _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Celico Lì

Il Messo Comunale

N° Prot. _____ del _____

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
ROSA ANNA DE SANTIS

Premesso che con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.1999 è stata stipulata una convenzione per la gestione del servizio di contabilità finanziaria fra i Comuni di Celico e di Figline Vegliaturo;

Considerato che il Responsabile del Settore economico-finanziario di questo Ente espleta il suddetto servizio per come dettato dalla convenzione, quindi svolgendo il servizio a giorni alternati da un Ente all'altro;

Considerato che per l'espletamento del servizio convenzionato di contabilità presso il Comune di Figline Vegliaturo la Responsabile del settore finanziario si rende necessario l'uso del mezzo proprio, poichè non è utilizzabile il mezzo pubblico;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 92 del 23.08.2011 con cui si autorizza l'uso del mezzo proprio, poichè non si può fare uso del mezzo pubblico in quanto risulta notevolmente dispendioso sia dal punto di vista tempo, che dal punto di vista economico;

Considerato che la Responsabile dell'Ufficio, Rag. Rosa Anna De Santis, ha presentato la richiesta del rimborso delle suddette spese, debitamente documentate con allegati cartellini delle presenze giornaliere relative al periodo aprile/giugno 2011;

Ritenuto giusto dover rimborsare l'indennità chilometrica, effettivamente sostenute con l'uso del mezzo proprio alla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Rag. Rosa Anna De Santis;

Viste le tabelle all'uopo predisposte e debitamente firmate al fine della liquidazione;

Considerata l'indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del prezzo della benzina vigente;

Verificato, a seguito del riscontro effettuato, che l'importo del rimborso delle spese di viaggio sostenute dalla Rag. Rosa Anna De Santis per l'espletamento del servizio convenzionato - relativamente al periodo aprile/giugno 2011 - presso il Comune di Figline Vegliaturo ammonta ad euro 739,80;

Dato atto che la spesa verrà ripartita al 50% a carico di questo Comune ed al 50% a carico del Comune di Figline, così com'è stabilito nella convenzione stipulata;

Vista la regolarità contabile;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare e contestualmente liquidare, alla dipendente De Santis Rosa Anna, a titolo di rimborso spese di viaggio - relative al 2° trimestre 2011 - per uso del mezzo proprio, sostenute per l'espletamento del servizio di ragioneria, in convenzione con il comune di Figline Vegliaturo, la somma di euro 739,80;

2) Di imputare la somma complessiva di € 739,80 al Titolo I - Funzione 01 - Servizio 03 - Intervento 03 - Capitolo 1073 "indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale" del bilancio corrente esercizio, gestione competenza.