



# COMUNE DI SAN NAZARIO

Provincia di Vicenza

**AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 115 DEL 26.08.2010**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE  
PER VIAGGI COMPIUTI DAL PERSONALE COMUNALE MESI DI  
GIUGNO E LUGLIO 2010. -**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 07.07.1999, rettificata con deliberazione n.127 del 20.10.1999, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 19.04.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state attribuite ai responsabili dei Servizi, le necessarie risorse per il funzionamento dei servizi comunali;

**VISTO** il decreto sindacale n. n.1 del 07.01.2010, con il quale è stato nominato il responsabile della 1<sup>a</sup> Struttura Organizzativa – Area Amministrativo/Contabile ed attribuiti i compiti previsti dall'art. 107, commi 1-2-3 e dall'art.109, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**VISTE** le tabelle delle competenze relative a missioni compiute dal personale nel periodo – 06-07/2010;

**VISTO** il D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, D.M. 11 aprile 1985, art. 5 D.P.R. 23 agosto 1988 n. 235, D.M. 24 aprile 1990 e D.M. 17 aprile 1991, che regolano le competenze lorde per il trattamento di missione o trasferta al personale degli Enti Locali;

**RILEVATO** che tali norme sono regolarmente applicate nelle tabelle in esame;

**VISTO** l'art. 18 della legge 24.7.1978 n. 417, per quanto concerne l'applicazione dell'IRPEF;

**VISTI** gli articoli 107, 151-4° comma, 183 e 184 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

# DETERMINA

- 1) **di liquidare** a favore del personale comunale le indennità di missione ed i rimborsi di spesa per viaggi sostenute dal personale comunale, riassunte nella tabella sotto riportata, relative al periodo 06-07/2010, e di ordinare il pagamento dell'importo complessivo di €. 92,00 con imputazione al seguente capitolo del bilancio comunale del corrente esercizio, nel quale è presente sufficiente disponibilità:

CAP. 1039 "ind.missione e rimborso spese viaggi personale"- siope 1330 - per €. 92,00

<b>N.</b>	<b>Dipendente</b>	<b>Cat</b>	<b>Spesa</b>	<b>IMPORTO DA LIQUIDARE</b>
1	MENON FRANCESCA	D/1	Periodo 06-07/2010 : - km. 368X0,25	€. 92,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€. 92,00</b>



Si trasmette al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

San Nazario, 26.08.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ceccon Erica

---

ATTESTAZIONE

Il responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267,

ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

San Nazario, 26.08.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ceccon Erica

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

San Nazario, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE