



COMUNE DI SAN NAZARIO

Provincia di Vicenza

AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 05.05.2010

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE
PER VIAGGI COMPIUTI DAL PERSONALE COMUNALE PERIODO
MARZO 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^a 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 03/2010;

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 03/2010, e di ordinare il pagamento dell'importo complessivo di €. 54,25 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 €. 54,25

N.	Dipendente	Cat	Spesa	IMPORTO DA LIQUIDARE
1	MENON FRANCESCA	D/1	Periodo 03/2010 : - km. 217X0,25	€. 54,25
			TOTALE	€. 54,25

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

San Nazario, 05.05.2010

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, 05.05.2010

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