

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

SERVIZIO : PERSONALE

NUMERO : 83

Anno : 2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE
DIPENDENTE PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta il giorno **DICIANNOVE** del mese di **LUGLIO** dell'anno **DUEMILADICIANNOVE**

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- Che, con Decreto del Sindaco in data 10 giugno 2019 sono stati nominati i Responsabili della gestione dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché degli art. 13 e 14 del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;
- Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione e la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
- Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stata approvata variazione il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- Accertata la propria disponibilità esistente sull'Intervento e capitolo riportato nella parte dispositiva della presente determinazione;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 20 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di Legge;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Vista la tabella per l'attribuzione delle indennità di missione predisposta dal Segretario Comunale relativa al periodo 01/01/2019 – 30/06/2019, agli atti;
- Preso atto che, nel periodo in esame, sono stati percorsi su strade ordinarie 516 km e che il costo chilometrico calcolato in base ad un quinto del costo della benzina verde al litro risulta pari ad euro 0,300 al km;

- Evidenziato che il costo totale risulta pari ad euro 0,3 x 516 km = euro 154,80;
- Visto lo Statuto Comunale vigente;
- Visto l'art. 84 del D.Lgs. 267/2000;
- Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra,

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di euro 154,80 al codice 01.02-1.03.02.02.002 ex Cap. 58 del bilancio 2019 per permettere il pagamento al dipendente comunale Sig. Azzari Fabio delle missioni effettuate per conto dell'Amministrazione Comunale con mezzo proprio nel primo semestre 2019;
2. Di liquidare per i motivi espressi in premesso al Sig. Azzari Fabio, Dipendente Comunale, l'importo di euro 154,80= a titolo di indennità di missione relative al periodo dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2019;
3. Di imputare la spesa complessiva di **euro 154,80 al codice 01.02-1.03.02.02.002 ex Cap. 58** del Bilancio per l'esercizio 2018 sul quale è prevista sufficiente disponibilità (**imp. 105/2019**).
4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di propria competenza.
5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 comma 1 della Legge n. 213/2012;

Il Responsabile del Servizio
(F.to Salina Dott.ssa Antonella)
Firmato in originale agli atti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 211 Registro Pubblicazioni anno 2019

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul Sito Internet del comune ed affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 19 luglio 2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Villetta, lì 19 luglio 2019

Il Segretario Comunale
F.to SALINA Dott.ssa Antonella

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria alla presente determinazione.

Villetta, lì 19 luglio 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AZZARI Dr. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Villetta, lì 19 luglio 2019

Il Segretario Comunale
SALINA Dott.ssa Antonella
Firmato in originale agli atti
