



COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

ALBO	S. C.	Segr. Arch. <i>X</i>	RAG.	ATTI DETERMINA
------	-------	----------------------	------	----------------

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

Reg. Gen. n. 179 del 20-03-2015

(Det. Segreteria n16 del_20/02/2015)

OGGETTO: Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza in convenzione. Anno 2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 01 del 02/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva prorogata, dal 01.01.2015 al 31.12.2015, la convenzione tra il Comune di Calatabiano ed il Comune di Fiumefreddo di Sicilia per l'utilizzo congiunto dell'unità di personale, PAONE Carmelo per 18 ore settimanali;

CHE con determina Sindacale n.01 del 02/01/2015, veniva conferito incarico di posizione organizzativa Area Amministrativa ed Area di Vigilanza. Periodo 01.01.2015 - 31.12.2015, all'Isp. Sup. PAONE Carmelo;

DATO ATTO che all'art. 5 della convenzione stipulata tra il Comune di Calatabiano ed il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, è stabilito che per accedere al comune Convenzionato sarà corrisposto al dipendente il rimborso delle spese di viaggio;

CHE per quanto riguarda quest'ultime, in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso consiste in un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente spenderebbe ove ricorresse ai trasporti pubblici;

VISTA la tariffa in vigore di andata e ritorno, di € 2,50, in atto applicata dalla Società di trasporti Autolinee Buda S.r.l. per la tratta Calatabiano – Fiumefreddo di Sicilia;

RITENUTO di dover assumere idoneo impegno di spesa per rimborso spese di viaggio per l'accesso alla sede convenzionata a favore del dipendente Paone Carmelo, per il periodo 01.01.2015 – 30.06.2015 per un importo totale pari ad € 182,500;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa,

DI IMPEGNARE la somma di € 182,50 all'intervento 10310109 (EX 1030101/9) del redigendo bilancio 2015, quale rimborso spese di viaggio per l'accesso alla sede convenzionata a favore del dipendente Paone Carmelo, per il periodo 01.01.2015 – 30.06.2015;

DI DARE ATTO del rispetto dell'art.163, comma 1e 3,del D.Lgs. n.267/00.

DI DARE ATTO che l'obbligazione diverrà esecutiva entro il 31/12/2015.

DI DARE ATTO che la presente determina diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte dell'Area Economico- Finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Adelaide Valentino)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

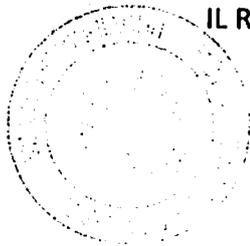
Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

➤ spesa di € 132.50 Bilancio 2015, al capitolo 10310109 art. 1 (ex codice 1030101/9) Imp. n. 332/2015

Calatabiano li, 20/03/2015



IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino