



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA FINANZIARIA E CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 5 del 07/02/2013

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese Maggio – Dicembre 2012 – dipendente Sarlo

Il sottoscritto, Rag. Pietro Mazzeo con la qualifica di Istruttore Direttivo, nominato con determina Sindacale n.3 in data 10.01.2013 Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTI gli artt. 54 –55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nella parte II° del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 27, comma 9, del D.lgs. 25/02/1995 n. 77, così come sostituito dall'art. 8 del D.lgvo 11/06/1996, n. 336 e modificato in ultimo dall'art. 3 comma 2, del D.lgvo 23/10/1998, n. 410 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso le quali i Responsabili dei servizi assumono atti di impegno;

VISTO l'art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa e gli atti consequenziali;

CONSIDERATO che questo Ente non ha in possesso mezzi per raggiungere il Comune di Mistretta per recarsi presso il Banco di Sicilia per collegamenti di Tesoreria Comunale e acquisti beni di consumo e a S. Stefano di Camastra per Servizio Economato per acquisti di beni di consumo per gli Uffici comunali, il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara che il mezzo proprio è il mezzo più conveniente per il comune e lo stesso autorizza il mezzo proprio con indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove avesse ricorso ai trasporti pubblici;

VISTE le Tabelle delle spettanze per rimborso spese viaggi Maggio - Dicembre 2012 compiuti con mezzo proprio dalla dipendente Sarlo Domenica, a Mistretta presso il Banco di Sicilia per collegamenti di Tesoreria Comunale e acquisti beni di consumo e a S. Stefano di Camastra per Servizio Economato per acquisti di beni di consumo per gli Uffici comunali, per un importo complessivo di €. 84,600;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della complessiva somma di cui sopra;
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001,n.165;
VISTA la Legge 8/6/1990, n.142, così come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48;
VISTO l'art.3 della Legge 7/8/90, n.241, come recepito dalla L.R.30/4/1991,n.10;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l'ar.2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n.23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n.127 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi
VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000
VISTO il Titolo IV dello Statuto Comunale.

DETERMINA

- 1) Di liquidare ed emettere mandato di pagamento in favore della dipendente Sarlo Domenica Imputando la complessiva spesa di €. 84,60 all'intervento 1.01.03.03 RR.PP. 2012.
- 2) Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni Finanziarie, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria.
- 3) Di trasmettere, ai sensi dell'art.26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

Motta D'Affermo, li 07/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Pietro Mazzeo)

VISTO di regolarità contabile dell'atto attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.55, comma 5, della legge n.142/90:

Motta D'Affermo, li 07/02/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Pietro Mazzeo)





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Telefono 0921336086 – fax 0921336851 P.IVA 00324270834 e mail ragioneriamotta@libero.it
C.A.P. 98070 C.F.-P.IVA 00324270834

TABELLA DELLE SPETTANZE DOVUTE PER RIMBORSO SPESE VIAGGI
INDENNIZZO CORRISPONDENTE ALLE SOMME CHE IL DIPENDENTE AVREBBE SPESO
OVE FOSSE RICORSO AI TRASPORTI PUBBLICI.

Dipendente: Sarlo Domenica qualifica Istruttore – (Economo comunale)
Accessi effettuati: S. Stefano Camastra – Mistretta Banco di Sicilia Tesoreria Comunale.

1)	il	<u>07/05/2012</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
2)	il	<u>11/05/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
3)	il	<u>18/05/2012</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
4)	il	<u>23/05/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
5)	il	<u>28/05/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
6)	il	<u>30/05/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
7)	il	<u>31/05/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
8)	il	<u>05/06/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
9)	il	<u>24/06/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
10)	il	<u>18/06/2012</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
11)	il	<u>03/07/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
12)	il	<u>06/07/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
13)	il	<u>13/07/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
14)	il	<u>25/07/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
15)	il	<u>26/07/2012</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
16)	il	<u>30/07/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
17)	il	<u>01/08/2012</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
18)	il	<u>06/08/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
19)	il	<u>08/08/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
20)	il	<u>09/08/2012</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
21)	il	<u>10/08/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
22)	il	<u>12/09/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
23)	il	<u>17/09/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
24)	il	<u>19/09/2012</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
25)	il	<u>24/09/2012</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
26)	il	<u>15/10/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
27)	il	<u>16/10/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
28)	il	<u>19/10/2012</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
29)	il	<u>24/10/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
30)	il	<u>29/10/2012</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
31)	il	<u>09/11/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>
32)	il	<u>13/11/2012</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
33)	il	<u>28/11/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>

34)	il	<u>11/11/2012</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
35)	il	<u>14/11/2012</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
36)	il	<u>17/11/2012</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,70</u>

Totale **€. 84,60**

Motta d'Affermo, li 07/02/2013



LA RICHIEDENTE

[Handwritten signature]