



## CITTA' di LENTINI

### Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N° 252 REG. GENERALE DEL 8 MAG 2019

#### DETERMINA DEL COORDINATORE 1° SETTORE

N° 100 DEL 29-04-2019

---

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA GENNAIO A MARZO 2019

---

Il Responsabile dell'Ufficio Stipendi

**PREMESSO** che i Coordinatori dei settori hanno autorizzato alcuni dei loro dipendenti ad effettuare delle missioni fuori sede per motivi di servizio, da gennaio a marzo 2019;

**VISTE** le missioni effettuate dai dipendenti, nel periodo su indicato, per motivi di servizio ;

**VISTO** le norme che regolano il trattamento economico di missione e di trasferta dovute al personale degli EE.LL. a decorrere dal 1° gennaio 1995, di cui alla Legge 18/12/1973 N° 836 e successive modificazioni; nonché i D.M. 11/04/1985; l'art. 1 del D.L. 27/12/1989 N° 413 convertito nella Legge 28/02/1990, N° 37 e il D.P.C.M. del 16/03/1990;

**VISTO** l'Art. 41 del C.C.N.L. Comparto Regioni- Autonomie Locali del 14/09/2000 pubblicato sulla G.U. del 27/11/2000 N° 277 suppl. Ord., che disciplina il trattamento di trasferta;

**VISTA** la delibera della Giunta Municipale n.108 del 5/07/2007 che sopprime l'indennità di trasferta in applicazione dei commi 213, 214 e 223 dell'art. 1 della legge 266/2005 con decorrenza dal 1° gennaio 2006;

**VISTA** la delibera della Giunta Municipale n.146 del 19/10/2010 che regola il rimborso delle spese di missione

**VISTA** la delibera della Giunta Municipale n.42 del 15/03/2011 che modifica e integra la delibera della Giunta Municipale n.146 del 19/10/2010

VISTO il prospetto riepilogativo di liquidazione predisposto dall' ufficio stipendi, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che costituisce rendiconto;

### PROPONE

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono integralmente riportati:

1) **DI LIQUIDARE** a favore dei dipendenti comunali nominativamente indicati nel prospetto depositato agli atti degli uffici stipendi e segreteria generale (direttiva segretario generale N.7043/2019), il trattamento di trasferta spettante per le missioni dagli stessi effettuate per servizio prestato fuori sede da gennaio a marzo 2019, per gli importi a fianco di ciascun nominativo segnati.

Il Responsabile del Procedimento  
*Giuseppe Male*

### Il Coordinatore del 1° Settore

ESAMINATA la superiore proposta formulata dal Responsabile dell'Ufficio Stipendi, che assume a motivazione del presente provvedimento

### DECRETA

1) **DI LIQUIDARE** a favore dei dipendenti comunali nominativamente indicati nel prospetto depositato agli atti degli uffici stipendi e segreteria generale (direttiva segretario generale N.7043/2019), il trattamento di trasferta spettante per le missioni dagli stessi effettuate per servizio prestato fuori sede da gennaio a marzo 2019, per N.25 dipendenti, per la somma complessiva di € 1.022,00.

2) **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 1.022,00 agli impegni di spesa del bilancio 2019 come da prospetto.

Lentini, li 29-04-2019

Il Coordinatore del 1° Settore  
*Alles Alessi*

MISSIONI GENNAIO-MARZO 2019				
	importo	capitolo		
ASSISTENZA SCOLASTICA	81,00	15808	impegno	372/1
ANAGR.STATO CIVILE ELETT.	7,20	5706	impegno	373/1
STIPENDI E PERSONALE	149,30	1219	impegno	375/1
SOLIDARIETA' SOCIALE	52,80	33808	impegno	376/1
GAB.SINDACO G.di PACE	139,20	314	impegno	377/1
BIBLIOTECA	31,20	16708	impegno	378/1
URBANISTICA	267,30	25708	impegno	379/1
TRIBUTI LOCALI	236,40	3008	impegno	380/1
VERDE PUBBLICO	48,23	30208	impegno	381/1
PRTOTEZ.CIVILE	9,37	27508	impegno	382/1
TOTALE	1.022,00			



## Delibera/Determina n° 100 del 29/05/2019

Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:

Impegno	Descrizione Impegno	Capitolo	C. Bil.	Descrizione Capitolo	Imp. Assestato	Dispon. Cap.
2019/1/372/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da gennaio a marzo 2019	2019 - 15808/0	0407103	ASS. SCOLASTICA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	81,00	123,89
2019/1/373/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da gennaio a marzo 2019	2019 - 5706/0	0107103	ANAGRAFE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	7,20	167,80
2019/1/375/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da gennaio a marzo 2019	2019 - 1219/0	0102103	STIPENDI E PAGHE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	149,30	631,42
2019/1/376/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da gennaio a marzo 2019	2019 - 33808/0	1205103	SOLID. SOCIALE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	52,80	333,60
2019/1/377/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da gennaio a marzo 2019	2019 - 314/0	0101103	GABINETTO SINDACO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	139,20	210,80
2019/1/378/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da gennaio a marzo 2019	2019 - 16708/0	0501103	BIBLIOTECA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	31,20	16,30
2019/1/379/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da gennaio a marzo 2019	2019 - 25708/0	0801103	URBANISTICA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	267,30	708,83
2019/1/380/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da gennaio a marzo 2019	2019 - 3008/0	0104103	TASSE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	236,40	60,80
2019/1/381/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da gennaio a marzo 2019	2019 - 30208/0	0905103	VERDE PUBBLICO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	48,23	0,00
2019/1/382/1	Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da gennaio a marzo 2019	2019 - 27508/0	1101103	PROTEZ. CIVILE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	9,37	20,09
<b>Totale</b>					<b>1.022,00</b>	

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

Allegato alla determina del Coordinatore 1° Settore  
N. 100 del 29 APR 2019 -  
Registro Generale N. 252 del 8 MAG 2019

COORDINATORE DEL 5 SETTORE  
(Dott. Sarpi Salvatore)

PA. N. 217 del 08.05.2019

Il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it

Dal ~~8~~ **23** MAG 2019 al

Col n. ~~743~~ **743** / *Rip. Pubbl.*

Lentini, \_\_\_\_\_

L'Addetto

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale su conforme relazione a fianco segnata

CERTIFICA

che copia del presente decreto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

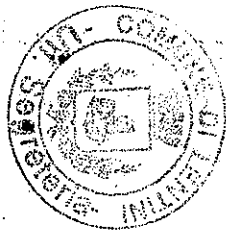
www.comune.lentini.sr.it **23** MAG. 2019  
dal ~~8~~ **23** MAG 2019 al \_\_\_\_\_ per  
quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art.11  
della l.r. 3/12/1991, n.44 e che non sono  
pervenuti reclami.

Lentini, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme al suo originale  
per la pubblicazione.

Lentini, ~~8~~ **23** MAG 2019



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(*Gabriella Buccheri*)