



CITTA' di LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N° 8 REG. GENERALE DEL 21 GEN 2020

DETERMINA DEL COORDINATORE 1° SETTORE

N° 04 DEL 21-01-2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA OTTOBRE A DICEMBRE 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 ottobre a dicembre 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 ottobre a dicembre 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 luglio a settembre 2019, per N.11 dipendenti, per la somma complessiva di € 1.387,60

2) **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 1.387,60 agli impegni di spesa del bilancio 2019 come da prospetto.

Lentini, li 20/01/2020

Il Coordinatore del 1° Settore

Anna Maria Di Stefano

MISSIONI OTTOBRE- DICEMBRE 2019				
	importo	capitolo		
GAB.SINDACO STATO CIV.G.di P.	77,57	314	impegno	1155/2
UFFICIO LEGALE G.di P.	175,00	8608	impegno	1156/2
POLIZIA MUN. G.di P.	120,36	9508	impegno	1157/2
TASSE- STATO CIVILE	60,80	3008	impegno	1158/2
SOLID.SOCIALE- ASS.SCOLASTICA	189,60	33808	impegno	1159/2
RAG.BIBLIOTECA STATO CIV.	96,67	2108	impegno	1160/2
SMALTIM.RIF. - VERDE PUBBL.	21,20	29308	impegno	1161/2
U.T.C.AMMIN.VO VERDE PUBBLICO	328,89	4808	impegno	1162/2
IDRICO INTEGRATO VERDE PUB.	70,91	28408	impegno	1163/2
URBANISTICA	246,60	25708	impegno	1164/2
TOTALE	1.387,60			



Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 7

Oggetto: INDICAZIONE FONDI**Sub-Impegno** 2019/1/1155/2 Delibera n° 4 del 21/01/2020**Impegno** 2019/1/1155/1 Delibera n° 999 del 31/12/2019

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro
per l'Impegno impegno missioni 2019

77,57

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 314 Articolo 0 Codice meccanografico 1010103 Anno 2019

Titolo 1 Funzione 01 Servizio 01 Intervento 03

Capitolo 2019/314/0 GABINETTO SINDACO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E
RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2019/1/1155/2 Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali
effettuate per servizio prestato fuori sede da ottobre a dicembre 2019

Impegno Assestato				77,57
Ammontare Sub-Impegno presente				77,57
Totale Sub-Impegni escluso il presente				0,00
Rimanenza disponibile				0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

77,57 0,00 0,00 77,57

0,00 77,57 0,00 0,00

Allegato alla determina del Coordinatore n° Settore
N. 4 del 21 GEN 2020
Registro Generale N. 8 del 21 GEN 2020

Prot. N. 10 del 21.01.2020



Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 8

Oggetto: INDICAZIONE FONDI**Sub-Impegno** 2019/1/1156/2 Delibera n° 4 del 21/01/2020**Impegno** 2019/1/1156/1 Delibera n° 999 del 31/12/2019

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 175,00
per l'Impegno impegno missioni 2019

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 8608 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1020203 **Anno** 2019

Titolo 1 **Funzione** 02 **Servizio** 02 **Intervento** 03

Capitolo 2019/8608/0 UFFICIO LEGALE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2019/1/1156/2 Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da ottobre a dicembre 2019

Impegno Assestato	175,00
Ammontare Sub-Impegno presente	175,00
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

175,00 0,00 0,00 175,00

0,00 175,00 0,00 0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 1° Settore

N. 4 del 21 GEN 2020

Registro Generale N. 8 del 21 GEN 2020



Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 10

Oggetto: INDICAZIONE FONDI**Sub-Impegno** 2019/1/1158/2 Delibera n° 4 del 21/01/2020**Impegno** 2019/1/1158/1 Delibera n° 999 del 31/12/2019

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 60,80
per l'Impegno impegno missioni 2019

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 3008 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1010403 **Anno** 2019

Titolo 1 **Funzione** 01 **Servizio** 04 **Intervento** 03

Capitolo 2019/3008/0 TASSE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE
 VIAGGI

Sub-Impegno 2019/1/1158/2 Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali
 effettuate per servizio prestato fuori sede da ottobre a dicembre 2019

Impegno Assestato	60,80
Ammontare Sub-Impegno presente	60,80
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

60,80

0,00

0,00

60,80

0,00

60,80

0,00

0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 1° Settore

N. 4 del 21 GEN 2020

Registro Generale N. 8 del 21 GEN 2020



Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 12

Oggetto: INDICAZIONE FONDI **Sub-Impegno** 2019/1/1159/2 Delibera n° 4 del 21/01/2020
Impegno 2019/1/1159/1 Delibera n° 999 del 31/12/2019

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 189,60 per l'Impegno impegno missioni 2019

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 33808 Articolo 0 Codice meccanografico 1100403 Anno 2019
 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03

Capitolo 2019/33808/0 SOLID. SOCIALE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2019/1/1159/2 Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da ottobre a dicembre 2019

Impegno Assestato	189,60
Ammontare Sub-Impegno presente	189,60
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

189,60	0,00	0,00	189,60
0,00	189,60	0,00	0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 1° Settore
 N. 4 del 21 GEN 2020
 Registro Generale N. 8 del 21 GEN 2020



Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 13

Oggetto: INDICAZIONE FONDI**Sub-Impegno** 2019/1/1160/2 Delibera n° 4 del 21/01/2020**Impegno** 2019/1/1160/1 Delibera n° 999 del 31/12/2019**Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro**
per l'Impegno impegno missioni 2019

96,67

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO**Capitolo** 2108 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1010303 **Anno** 2019**Titolo** 1 **Funzione** 01 **Servizio** 03 **Intervento** 03**Capitolo** 2019/2108/0 RAGIONERIA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI
SPESE VIAGGI**Sub-Impegno** 2019/1/1160/2 Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali
effettuate per servizio prestato fuori sede da ottobre a dicembre 2019

Impegno Assestato	96,67
Ammontare Sub-Impegno presente	96,67
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

96,67 0,00 0,00 96,67

0,00 96,67 0,00 0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 1° Settore
N. 4 del 21 GEN 2020

Registro Generale N. 8 del 21 GEN 2020



Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 15

Oggetto: INDICAZIONE FONDI **Sub-Impegno** 2019/1/1162/2 Delibera n° 4 del 21/01/2020
Impegno 2019/1/1162/1 Delibera n° 999 del 31/12/2019

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 328,89
per l'Impegno impegno missioni 2019

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 4808 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1010603 **Anno** 2019
Titolo 1 **Funzione** 01 **Servizio** 06 **Intervento** 03

Capitolo 2019/4808/0 U.T.C. AMMIN. VO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2019/1/1162/2 Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da ottobre a dicembre 2019

Impegno Assestato				328,89
Ammontare Sub-Impegno presente				328,89
Totale Sub-Impegni escluso il presente				0,00
Rimanenza disponibile				0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE	328,89	0,00	0,00	328,89
(Dott. Sarpi Salvatore)	0,00	328,89	0,00	0,00

.....

Allegato alla determina del Coordinatore 1° Settore
N. 4 del 21 GEN 2020
Registro Generale N. 8 del 21 GEN 2020



Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 16

Oggetto: INDICAZIONE FONDI **Sub-Impegno** 2019/1/1163/2 Delibera n° 4 del 21/01/2020
Impegno 2019/1/1163/1 Delibera n° 999 del 31/12/2019

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 70,91 per l'Impegno impegno missioni 2019

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 28408 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1090403 **Anno** 2019
Titolo 1 **Funzione** 09 **Servizio** 04 **Intervento** 03

Capitolo 2019/28408/0 IDRICO INTEGRATO-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2019/1/1163/2 Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da ottobre a dicembre 2019

Impegno Assestato	70,91
Ammontare Sub-Impegno presente	70,91
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

70,91	0,00	0,00	70,91
0,00	70,91	0,00	0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 1° Settore
 N. 4 del 21 GEN 2020
 Registro Generale N. 8 del 21 GEN 2020



Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 17

Oggetto: INDICAZIONE FONDI **Sub-Impegno** 2019/1/1164/2 Delibera n° 4 del 21/01/2020
Impegno 2019/1/1164/1 Delibera n° 999 del 31/12/2019

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 246,60
per l'Impegno impegno missioni 2019

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 25708 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1090103 **Anno** 2019
Titolo 1 **Funzione** 09 **Servizio** 01 **Intervento** 03

Capitolo 2019/25708/0 URBANISTICA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI
 SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2019/1/1164/2 Liquidazione missioni a favore di alcuni dipendenti comunali
 effettuate per servizio prestato fuori sede da ottobre a dicembre 2019

Impegno Assestato				246,60
Ammontare Sub-Impegno presente				246,60
Totale Sub-Impegni escluso il presente				0,00
Rimanenza disponibile				0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

246,60	0,00	0,00	246,60
0,00	246,60	0,00	0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 1° Settore
 N. 4 del 12 GEN 2020
 Registro Generale N. 8 del 12 GEN 2020

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 5 FEB 2020 21 GEN 2020 al

Col n. 112/Reg. Pubb. -

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 dal 21 GEN 2020 al 5 FEB 2020 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, 21 GEN, 2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(*Gabriella Buccheri*)

[Handwritten signature]