



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 78 Registro Generale del 24/02/2023

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 1°SETTORE
N. 7 DEL 22/02/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI
EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022.**



CITTA' di LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N° _____ REG. GENERALE DEL _____

DETERMINA DEL COORDINATORE 1° SETTORE

N° 07 DEL 22-02-2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che i Coordinatori dei settori hanno autorizzato alcuni dei loro dipendenti ad effettuare delle missioni fuori sede per motivi di servizio, da settembre a dicembre 2022;

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

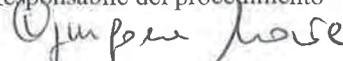
VISTO il prospetto riepilogativo di liquidazione predisposto dall' ufficio stipendi, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che costituisce rendiconto;

PROPONE

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

1) **DI LIQUIDARE** a n.12 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 settembre a dicembre 2022, per gli importi a fianco di ciascun nominativo segnati, per la spesa complessiva di € 602,20.

Il Responsabile del procedimento



Il Coordinatore del 1° Settore

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

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la superiore proposta
- 2) **DI LIQUIDARE** n.12 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 settembre a dicembre 2022, per n.12 dipendenti, per la somma complessiva di € 602,20 come risulta dal prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 3) **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 602,20 agli impegni di spesa del bilancio 2022 come da prospetto.

MISSIONI SETTEMBRE -DICEMBRE 2022			
	importo	capitolo	
GAB.SINDACO-TASSE-S. CIVILE	175,00	8608	impegno
S .CIVILE-ASS.SCOL	90,22	20308	impegno
ASS .SCOL .-RAG.-G.DI PACE	179,45	28408	impegno
IDR.INTEGR.	17,53	33808	impegno
G.DI PACE-MANUT.VIE-FOGN.ID.INTEG	140,00	29308	impegno
TOTALE	602,20		

Lentini, li _____

Il Coordinatore del 1° Settore
Aparo Francesca

Firmato digitalmente da

FRANCESCA APARO

C = IT
Data e ora della firma: 22/02/2023
10:13:43

PARERI

allegati alla Determina del Coordinatore 1° Settore N. del

Oggetto: LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DI
ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale dei controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da

AGATA DI GIORGIO

CN = DI GIORGIO AGATA
C = IT



Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 31

Oggetto: INDICAZIONE FONDI **Sub-Impegno** 2022/1/881/2 Delibera n° 7 del 22/02/2023
Impegno 2022/1/881/1 Delibera n° 999 del 29/12/2022

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 175,00
per l'Impegno Liquidazione missioni settembre-dicembre 2022impegno somme lettera 1 settore del 29/12/2022

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO							
Capitolo	8608	Articolo	0	Codice meccanografico	1020203	Anno	2022
Titolo	1	Funzione	02	Servizio	02	Intervento	03
Capitolo		2022/8608/0		UFFICIO LEGALE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI			
Sub-Impegno		2022/1/881/2		Liquidazione missioni a favore di alcuni dip. comunali effettuate per servizio prestato fuori sede da sett. a dicembre 2022-			
Impegno Assestato							175,00
Liquidazioni							0,00
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.

COORD. 5° SETTORE
(RAG.AGATA DI GIORGIO)

Firmato digitalmente da
AGATA DI GIORGIO

prot.n. 88 del 23/02/2023 CN = DI GIORGIO AGATA
C = IT

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Pretorio
del sito informatico del
Comune

www.comune.lentini.sr.it

dal 24 FEB 2023

al 1 MAR 2023

col N. _____

Lentini, _____

Il Responsabile Uff. Protocollo

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione,
a fianco segnata,

CERTIFICA

che la presente determina è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 24 FEB 2023 al

1 MAR 2023 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
