



# CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

## SETTORE 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E CED - TRIBUTI

### DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 6 del 30/01/2025

Il Responsabile del Procedimento Maria Gurgone

**OGGETTO :**

**LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO  
A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI  
EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA  
LUGLIO A DICEMBRE 2024.**

**PREMESSO** che i Coordinatori dei settori hanno autorizzato alcuni dei loro dipendenti ad effettuare delle missioni fuori sede per motivi di servizio, da luglio a dicembre 2024;

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

**ACCERTATO** che trattasi di missioni regolarmente autorizzate dai Coordinatori;

**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.16 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 dicembre 2024, per gli importi a fianco di ciascun nominativo segnati, per la spesa complessiva di € 717,70
- 2) DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 717,70 agli impegni di spesa del bilancio 2024 come da prospetto.

<b>MISSIONI LUGLIO -DICEMBRE 2024</b>				
	<b>importo</b>	<b>capitolo</b>		
SOLID. SOC.-STATO C.	<b>123,81</b>	<b>29308</b>	impegno	766
ASSISTENZA SCOL.	<b>155,76</b>	<b>28408</b>	impegno	765
TASSE	<b>216,54</b>	<b>20308</b>	impegno	764
RAG. STATO CIVILE	<b>44,67</b>	<b>5706</b>	impegno	762
UFF.LEGALE	<b>40,84</b>	<b>8608</b>	impegno	763
VERDE P.PROT.C.UF.FOGNANTE P.M.	<b>136,08</b>	<b>4808</b>	impegno	761
<b>TOTALE</b>	<b>717,70</b>			

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E CED - TRIBUTI**

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

**DETERMINA**

**Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA LUGLIO A DICEMBRE 2024.**

*E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000*

**Lentini li, 30/01/2025**

**Il Responsabile del Settore  
BISOGNANO FRANCESCO / InfoCamere  
S.C.p.A.**

,