



COMUNE DI LAUREANA C.TO

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO FINANZIARIO-TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 25 DEL 12/03/2008

Registro Generale nr. 96 del 13 MAR. 2008

**OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale - periodo 03/12/2007
04/02/2008=**

L'anno 2008 il giorno dodici del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, la Giunta Comunale con delibera n° 38 del 13/7/2000, ha approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con individuazione delle funzioni di pertinenza delle varie aree;

Visto il provvedimento dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretario Comunali e Provinciali -prot. 0092390 del 05/10/2007 -di assegnazione temporanea quale segretario in disponibilità del Dr. FORLANO Lorenzo;

Visto che il segretario Comunale ha effettuato per il periodo di cui innanzi, numero 08 (otto) giornate lavorative- come risulta dal registro delle presenze, utilizzando la propria autovettura Ford Focus -1.8-targata CA961HY per raggiungere la sede Comunale;

Visto che la distanza chilometrica che intercorre da questo Comune ed il Comune di Battipaglia – Comune di residenza del segretario è pari a Km.45,00= di sola andata;

Visto che il citato Segretario Comunale è stato autorizzato dal Sindaco a far uso della propria autovettura per accedere presso la sede comunale;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.5/97 del 15 marzo1997:

Vista la deliberazione nr. 282/2003 del Consiglio Nazionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dei Segretari Comunali;

Visto le tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture elaborate dall'ACI- ai sensi dell'art3 –commas1- D.Lgs.314/97, pubblicato sulla G.U. n.28 del 21/12/2007;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l'art. 107, comma 3, del citato D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di liquidare, per i motivi di cui in premessa, al Segretario comunale Dr. FORLANO Lorenzo – residente in Battipaglia –Via Iseo,8- 84091 – BATTIPAGLIA- C.F. FRLLNZ52A09H431Q- la somma di € 357,80= a titolo di rimborso spese di viaggio per lo svolgimento delle proprie funzioni nel periodo dal 03/12/2007 al 04/02/2008, così distinta:

Anno 2007:

- Km.45,000+45,00=90,00 x 0,397519 (costo al Km.) = 35,78 x nr.05 viaggi =178,90;

Anno 2008:

- Km.45,000+45,00=90,00 x 0,397519 (costo al Km.) = 35,78 x nr.05 viaggi =178,90;

- Di imputare la spesa di cui sopra all'intervento 1010203- capitolo 0200, del bilancio corrente, come di seguito specificato:
 - a) € 178,90 gestione Residui;
 - b) € 178,90 gestione Competenza;
- Il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificati, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 –comma terzo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)

art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267,

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa e registrazione dell'impegno contabile, in corrispondenza dell'intervento uno 010203, capitolo 0200, del corrente bilancio, gestione residu e competenza;

LI, 13 MAR. 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)

N° 76 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Laureana Cilento, 13 MAR. 2008

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(Matteo Di Napoli)

IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)