



COMUNE DI LAUREANA C.TO

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO FINANZIARIO-TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 64 DEL 20/07/2009

Registro Generale nr. 260 del 20 LUG. 2009

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale -periodo : 05/02-30/06/2009=

L'anno 2009 il giorno venti del mese di luglio, 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. 280/Amm.del 09/05/2005 -di assegnazione quale titolare della Segreteria Convenzionata Salento -Laureana C.to- classe 3^a del Segretario Comunale d.ssa RUGGIERO Maria Gabriella;

Visto la comunicazione prot. n.3887 del 17/07/2009 a firma del Sindaco p.t. di questo Ente, avente ad oggetto: Rimborso spese di viaggio segreteria convenzionata al titolare di sede d.ssa Maria Gabriella Ruggiero, periodo 05/02-30/06/2009;

Visto che in detta comunicazione risulta che Il segretario Com.le ha effettuato per il periodo di cui innanzi, numero 42 (quarantadue giornate lavorative- utilizzando la propria autovettura Renault Clio per raggiungere la sede Comunale;

Visto che la distanza chilometrica che intercorre da questo Comune ed il Comune di Salento - comune capo della sede convenzionata è pari a Km.25,65= di solo andata;

Visto che il citato Segretario Comunale con l'atto di convenzione approvato con deliberazione del C.C. n.02 in data 18/03/2005, e successive proroghe è stato autorizzato 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 - comma 1- D..Lgs. 314/97, pubblicato sulla G.U. n.288 del 12/12/2006;

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, d.ssa RUGGIERO Maria Gabriella, la somma di € 762,30= a titolo di rimborso spese di viaggio per lo svolgimento delle proprie funzioni così ottenuta:

- periodo dal 05/02 al 30/06/2009:

-Km.25,65+25,65=51,30 x 0,353736 (costo al Km.) = 18,15 x nr.42 viaggi = 762,30=;

- Di imputare la spesa di cui sopra all'int. 1010203- capitolo 0200, del bilancio corrente esercizio, gestione competenze;
- 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)

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/capitolo sopradescritto al nr. 680 gestione competenza.

Li, 20/07/ 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)

N° 203 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, **20 LUG. 2009**



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(Matteo Di Napoli)
IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)

Antonio Barretta