



SETTORE 2 – Economico – Finanziario – Attività Socio-assistenziali

COPIA DI DETERMINAZIONE

Data 09.04.2021

Oggetto: Liquidazione al dipendente comunale De Simone Angelantonio dell'indennità chilometrica e del rimborso spese per missioni del 25.2.2021 e 7.4.2021.

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di aprile nel proprio Ufficio del Settore II Il Responsabile dei Servizi del Settore 2° – Economico-Finanziario e Attività Socio-Assistenziali Dr. Iannella Gerardo;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.lvo 18.08.2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 8502 del 13/10/2017, con cui sono state conferite al Dr. Gerardo Iannella le funzioni del settore 2°

PREMESSO che il dipendente De Simone Angelantonio ha effettuato, in data 25.2.2021 e 7.4.2021, missioni a Portici con il mezzo proprio per il disbrigo di adempimenti inerenti l'immobile di proprietà del Comune, ivi situato;

DATO ATTO che le missioni vengono eseguite, prioritariamente, con mezzi facenti parte del parco automezzi comunale e, solo nel caso di impossibilità e/o indisponibilità di utilizzo della vettura comunale, con il mezzo proprio;

CONSIDERATO che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, limitata ai casi di riscontrata ed assoluta necessità, è connessa ad un migliore e più celere espletamento del servizio;

VISTE le distinte relative alle missioni, regolarmente autorizzate, effettuate dal dipendente De Simone nei giorni 25/2/2021 e 7/4/2021 nell'interesse e per conto dell'Amministrazione Comunale di Cerreto Sannita con l'uso del mezzo proprio di seguito riepilogate:

	Indennità Km	Spese	Totale
25.02.2021	€ 48,70	0	€ 48,70
07.04.2021	€ 49,95	€ 7,20	€ 57,15

RITENUTO di dover procedere al rimborso delle spese suddette al dipendente De Simone;
Per tutto quanto innanzi premesso,

DETERMINA

- di approvare la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare al dipendente De Simone Angelantonio l'importo complessivo di € 105,85 quale rimborso delle spese di viaggio ed indennità chilometrica per uso del proprio automezzo relativo ai viaggi compiuti a Portici per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, nei giorni 25/2/2021 e 7/4/2021, per il disbrigo di adempimenti inerenti l'immobile di proprietà dell'Ente ivi situato;
- di imputare la spesa al capitolo 1024.12 – 1.01.01.01 – 01.02 del Bilancio di Previsione 2021 in corso di stesura.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gerardo Iannella

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Comunale con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà affissa all'albo pretorio per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza;

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gerardo Iannella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000,

APPONE

Il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. L'impegno contabile per € 105,85 è stato registrato al capitolo 1024.12 – 1.01.01.01 – 01.02 del Bilancio di Previsione 2021 in corso di stesura – Impegno n. 354.
Lì, 9 aprile 2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gerardo Iannella

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento Comunale, per 15 giorni a partire dal **22 NOV. 2021**

Il Responsabile dell'Ufficio dell'Albo
F.to Sig.ra Palumbo Maria

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gerardo Iannella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Gerardo Iannella