

N. Gen.le 1170 del 31/12/2019

N. di Settore 445 del 31/12/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: TRATTAMENTO DI MISSIONE SPETTANTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSO SPESA. -ANNO 2019-

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e integrato dal D. Lgs.n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4,2);

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

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

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Vista la Determina Sindacale n. 69 del 19.12.2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2019 al 31.12.2019 all'arch. Lucio Puleo;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs nr. 118/2011;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale nr. 89 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il piano di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei Settori per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'articolo 175, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 172 del 03.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato la variazione al piano esecutivo di gestione 2019-2021 a seguito della variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, ai sensi dell'articolo 175, comma 2 del D.Lgs. 267/2000

Premesso che, le missioni espletate dal personale dell'area tecnica sono state preventivamente autorizzate per esigenza di servizio, per attività di ispezione, verifica e controllo oltre alle esigenze istituzionali, attenendosi ai principi del contenimento della spesa;

Vista la tabella presentata, tesa ad ottenere il rimborso spese riassunte come segue:

Dipendente	Località	Data	Importo Pasto	Importo Rimb. Ind. Km.	Per la Concorrenza
Puleo Lucio	Palermo	17.10.2019	€. -----	€. 92,80	€. 92.80
Cocuzza Angelo	Palermo	17.10.2019	€. 27,00	€. 92.80	€. 115.80
Cocuzza Angelo	Palermo	13.11.2019	€. 27,00	€. 92.80	€. 115.80
Giunta Mario	Palermo	15.02.2019	€. 27,00	€. -----	€. 23.00
Giunta Mario	Palermo	11.03.2019	€. 13.50	€. -----	€. 13.50
Giunta Mario	Palermo	08.05.2019	€. -----	€. 92.80	€. 92.80
Giunta Mario	Catania	07.06.2019	€. -----	€. 49.30	€. 49.30
Giunta Mario	Catania	16.09.2019	€. -----	€. 49.30	€. 49.30
Armenio Giovanni	Palermo	11.03.2019	€. 13.50	€. -----	€. 13.50
Guarrera Santo	Palermo	14.05.2019	€. 29.00	€. -----	€. 23.00
TOTALE					€. 588,80

Ritenuto pertanto, di tramutare in impegno e pagare la somma di €588,80 necessaria per il rimborso spese per le trasferte effettuate dal personale dell'ufficio tecnico comunale durante l'anno 2019;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa di :

- di impegnare e liquidare e pagare la somma complessiva di €519,00 per il pagamento dell' indennità al personale dell'ufficio tecnico Comunale nel seguente modo :
 - Arch. Puleo Lucio €. 92.80
 - Ing. Cocuzza Angelo €. 231.60
 - Geom. Mario Giunta €. 227,90
 - Geom. Armenio Giovanni €. 13.50
 - Signor Guarrera Santo €. 23.00
- Imputare la superiore somma di €. 588,80 alla voce “ indennità di missioni e spese viaggi nel bilancio 2019 capitolo 1375 (codice bilancio 01.06-1.03 codice piano finanziario U.1.03.02.02.002);
- Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Lucio Puleo;
- di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio online del Comune;
- Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(PULEO LUCIO)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 31/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;