



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
RISORSE E INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE N. 233 DEL 25-07-2013

OGGETTO: *P.D.. Impegno spesa e liquidazione per rimborso spese di trasferte effettuate nell'anno 2013 per Progetto servizi educativi a Copenaghen.*

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

- Richiamato il D.Lgs 267 del 18/08/00;
- Visto l'art. 34 e seguenti del Regolamento di contabilità relativi agli impegni di spesa;
- Richiamato l'art. 21 bis del Regolamento di Organizzazione relativo all'Istituzione delle posizioni organizzative;
- Richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. 750 del 30.12.2011 relativa alla proroga di incarico e alla delega di funzione e di responsabilità della P.O. "Gestione Associata del Personale" sino al 31.12.2013;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 28/06/2013 di approvazione del PEG/PDO per l'anno 2013;
- Richiamato l'art. 41 del CCNL integrativo del 14/09/2000 per il Personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali in cui si prevedono i trattamenti di trasferta per il personale dipendente;
- Dato atto che la Legge Finanziaria 266/2005 ha disposto la soppressione dell'indennità di trasferta per tutto il personale dipendente della Pubblica Amministrazione,
- Visto il Progetto dei Servizi Educativi promosso su iniziativa della Regione Toscana, nel quale è stata prevista la trasferta del personale presso i Servizi educativi a Copenaghen (Danimarca) con specifico finanziamento anche delle spese di trasferta, a carico della Regione Toscana;
- Visti i documenti relativi alla trasferta del personale dipendente dell'ente, debitamente compilati e sottoscritti e riscontrati regolari dal settore finanze, con i quali si certificano le

prestazioni da corrispondere, le autorizzazioni all'effettuazione della missione o dell'uso del mezzo proprio;

- Dato atto che le suddette spese trovano finanziamento da apposita entrata acquisita al cap 78200 ordinativo n. 1410 del 26/04/2013 che pertanto non sono soggette alle limitazioni di cui al DL 78/2010;

- Dato atto che il calcolo del rimborso spese è stato effettuato nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dal CCNL integrativo del 14/09/2000;

- Fatto presente che al personale dipendente comandato in missione sono state anticipate dall'Economo Comunale alcune somme, come evidenziate in ciascun ordine di missione, per un importo complessivo di € 2.907,10 così come previsto dal regolamento economale e dal CCNL integrativo del 14/09/2000;

- Ritenuto opportuno liquidare al personale di cui agli allegati prospetti le somme a fianco di ciascuno di essi indicate a titolo di rimborso spese;

DETERMINA

1) Di liquidare a favore del personale di cui agli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le somme a fianco di ciascuno di essi indicate a titolo di rimborso spese per trasferta dando mandato all'Ufficio Personale e Ufficio Ragioneria di porre in essere tutti gli adempimenti necessari inerenti la liquidazione e il rimborso di spese anticipate.

2) Di dare atto che la somma di € 4.466,00 a titolo di compenso per rimborso spese farà carico come segue:

Per € 4.466,00 al cap. 175082 anno 2013 (imp. 13/1113 - liq. 13/)

3) Che la somma complessiva di € 2.907,10 verrà introitata al cap. 291000 sotto la voce "Rimborso anticipazione fondi economali"

per € 2.907,10 entrata bilancio 2013 – Acc. 2013/608

4) Di scaricare l'Economo delle somme anticipate come in premessa specificato.

IL RESPONSABILE DELLA

P.O. GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

DR. ANTONIO CAPOFERRI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.