

SETTORE RISORSE UMANE
Servizio Gestione associata e politiche delle
risorse umane

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 08/03/2016

OGGETTO: *Spese per trasferte effettuate dal personale dipendente anno 2016.
Impegno e liquidazione per rimborso.*

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 69 dello Statuto Comunale e gli artt. 13 e seguenti del Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 28 e seguenti del Regolamento di contabilità relativamente a ruolo e responsabilità della dirigenza nella gestione del Bilancio;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 05-01-2016 con cui è stata approvata il P.E.G. 2016 – Gestione Provvisoria;

- Richiamate la determinazione n. 185 del 22-12-2015-10-2014, relativa all'attribuzione e conferma dell'incarico di delega di funzioni e responsabilità della posizione organizzativa "Gestione Associata del Personale" fino al 31-12-2017.

- Premesso che l'art. 41 del CCNL integrativo del 14/09/2000 per il Personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali prevede il trattamento di trasferta per il personale dipendente comandato in trasferta;

- Vista la Legge Finanziaria 266/2005 che prevede per i Dipendenti pubblici la soppressione dell'indennità di trasferta in quanto costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con l'art. 117 comma 3 Cost., nonché con l'art. 119 Cost..

- Visti gli ordini di trasferta, debitamente compilati e sottoscritti dal personale comandato in trasferta e riscontrati regolari dall'economo comunale, con i quali si certificano le prestazioni da corrispondere, le autorizzazioni all'effettuazione della missione;

- Dato atto che il calcolo del rimborso spese è stato effettuato secondo i criteri e le modalità stabilite 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 € 88,00 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 esse indicate a titolo di rimborso spese documentate di trasferta;

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 € 111,00 a titolo di compenso per rimborso spese documentate di trasferta farà carico come segue:

Per € 111,00

MISSIONE 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 – Segreteria generale

Codice V livello 1030202001

Cap. 30000 art. 14 - Imp. 2016/526

3) Che la somma complessiva di € 88,00 verrà introitata come segue:

per € 88,00

TITOLO 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 100 – Entrate per partite di giro

Codice V livello 9019903001

Cap. 291000 art. 11 – Acc. 2016/173

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

IL RESPONSABILE DELLA

P.O. GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

Dott. 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