



# COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

ORIGINALE

**Determinazione n. 182 del 20.08.2014 (N. settoriale 59)**

**Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO**

**Oggetto:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTE COMUNALE.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 del 17/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 24/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: "Approvazione P.R.O. e piano delle performance anno 2014";

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 06/09/2011, con oggetto: "Utilizzo del mezzo proprio per le missioni di servizio da parte del personale dipendente. Autorizzazione e indennizzo", esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che con tale atto è stato stabilito che l'indennizzo per l'uso del mezzo proprio del dipendente corrisponde all'ammontare del costo del biglietto del servizio pubblico di trasporto che potrebbe essere utilizzato per il raggiungimento del luogo della missione e relativo rientro nella sede di servizio;

PRESO ATTO che la nuova direttiva possa intendersi estesa anche al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore dell'art. 6, comma 12 ex L. 122/2010 e quella di adozione del presente provvedimento;

VISTA la nota presentata relativa alle spese di viaggio effettuate con l'auto propria presentate in data odierna dalla dipendente sig.ra P.G., che si allega all'originale del presente atto;

RITENUTO di assumere il conseguente impegno di spesa totale pari ad euro 62,40;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

### **DETERMINA**

- DI ASSUMERE formale impegno di spesa sino alla concorrenza di €. 62,40 per spese di viaggio meglio indicate in premessa;
- DI IMPEGNARE la somma di € 62,40 al Capitolo 119 – 1.01.02.03 del bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità;
- DI LIQUIDARE e pagare l'importo di € 62,40 alla dipendente sig. P.G. l'importo di € 62,40, a titolo di rimborso spese di viaggio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
PATRIZIA GATTI

### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00.

Addì 20.08.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dott. Gian Paolo Galli

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore  
Patrizia Gatti