

91.295/2015

COPIA



COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 151

Determina di Settore n° 17 del 24/06/2015

OGGETTO:

Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.

In data 24/06/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARZEDDA CLAUDIO**

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In realazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

APPONE

VISTO FAVOREVOLE

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li 24/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 06.08.2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n.301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto altresì il decreto del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2015 (GU n.67 in data 21 marzo 2015), con il quale è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto infine il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), con il quale è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Tenuto conto che in considerazione delle numerose incombenze dell'Ufficio Ragioneria, si è reso necessario richiedere la disponibilità a scavalco della Dott.ssa Piera Spanu, dipendente del Comune di Posada, per un massimo di 12 ore settimanali, fino al 31.12.2015, per garantire lo svolgimento delle regolari attività contabili;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Posada n.196 del 30.12.2014 avente ad oggetto: "Art.14 del C.C.N.L. 22.01.2004 ed art.1 comma 557 della legge 311/2014 - Autorizzazione incarico a scavalco", con la quale veniva rilasciata l'autorizzazione richiesta dall'intestato Ente;

Vista altresì la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Posada n.72 del 23.06.2015 avente ad oggetto: "Art.14 del C.C.N.L. 22.01.2004 ed art.1 comma 557 della legge 311/2014 - Autorizzazione incarico a scavalco fino al 31.12.2015 - Prosecuzione del precedente rapporto", con la quale veniva prorogata l'autorizzazione richiesta dall'intestato Ente;

Visto l'art. 41 del C.C.N.L. integrativo del 14.09.2000 che, a norma del comma 1 "si applica ai dipendenti che prestino la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km. dalla ordinaria sede di servizio";

Visti i successivi commi 2 e 4 dell'art.41 del C.C.N.L. integrativo del 14.09.2000, i quali dispongono che al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete, qualora autorizzati ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la località disti più di 10 km. dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km.;

Visti i numerosi orientamenti applicativi;

Precisato che:

- = la distanza tra la sede ordinaria di servizio (Posada) ed Onanì è di 110 km.
- = la citata distanza nel mese di giugno è stata percorsa dalla dipendente a scavalco Dott.ssa Piera Spanu per otto giornate;
- = il rimborso delle spese di viaggio, per il mese di fine aprile-maggio, ammonta pertanto ad euro 281,60, ovvero 1/5 di €. 1,60 moltiplicato per 110 km., moltiplicato a sua volta per otto giornate;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste

- per € 281,60 al cap. 570 int. 1.01.03.03 miss. 01 progr. 03;
del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio 2015, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;

Visto il D.Lgs. n.118/2011;

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;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- 1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
€ 281,60 per il rimborso delle spese di viaggio di cui all'oggetto, a favore della Dott.ssa Piera Spanu, imputando la spesa come segue:
- per € 281,60 al cap. 570 int. 1010103 miss. 01 progr. 03;
del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 281,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Spanu Piera	—	—	281,60			—

- 3) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa e per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT79S0101586920000000010025).

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
	24.06.2015	€ 281,60	570	2015

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CARZEDDA CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione È stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI';

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
dal 3.7.15 al 18.7.15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CARZEDDA CLAUDIO

»COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', il 3.7.15

IL FUNZIONARIO INCARICATO



[Handwritten signature]
