



COPIA

# COMUNE DI ONANI'

## PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Registro Generale : Determina n° 339

Determina di Settore n° 38 del 11/12/2015

---

**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 11/12/2015 , 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 11/12/2015 \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### *Premesso che:*

- con delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 07.08.2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017;

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 e del Rag. Antonello Picconi, dipendente del Comune di Orune, per un massimo di 3 ore settimanali, fino al 31.12.2015;

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 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;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Onani n.30 del 24.06.2015 avente ad oggetto: "Personale a comando nell'ufficio ragioneria - 12 ore settimanali prosecuzione del precedente rapporto lavorativo con la Rag. Spanu Piera, dipendente del Comune di Posada";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Onani n.36 del 06.07.2015 avente ad oggetto: "Personale a comando nell'ufficio ragioneria - tre ore settimanali col Rag. Picconi Antonello, dipendente del Comune di Orune, fino al 31.12.2015";

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 Onani è di 110 km.
- = la distanza tra la sede di residenza (Nuoro) ed Onani è di 90 km.
- = le citate distanze nei mesi di novembre/dicembre sono state percorse dalla dipendente a scavalco Dott.ssa Piera Spanu per sedici giornate e dal dipendente a scavalco Rag. Antonello Picconi per otto giornate;
- = il rimborso delle spese di viaggio, per i mesi di novembre/dicembre, ammontano rispettivamente ad euro 563,20, ovvero 1/5 di €. 1,60 moltiplicato per 110 km., moltiplicato a sua volta per sedici giornate e ad euro 230,40, ovvero 1/5 di €. 1,60 moltiplicato per 90 km., moltiplicato a sua volta per otto giornate;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste

- per € 793,60 al cap. 570 int. 1.01.03.03 miss. 01 progr. 03;

del 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:

€ 563,20 per il rimborso delle spese di viaggio di cui all'oggetto, a favore della Dott.ssa Piera Spanu, ed € 230,40 per il rimborso delle spese di viaggio di cui all'oggetto, a favore del Rag. Antonello Picconi, imputando la spesa come segue:

- per € 793,60 al cap. 570 int. 1010103 miss. 01 progr. 03;

del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità;

2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 396,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Spanu Piera	—	—	563,20	570		—
Picconi Antonello	—	—	230,40	570		—

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 dei relativi mandati di pagamento: a favore della Dott.ssa Piera Spanu da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT79S0101586920000000010025) ed a favore del Rag. Antonello Picconi da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT43T0343117300000000181380).

**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 10-12-15 al 26-12-15

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

---

---

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

Onani, li 10-12-15

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**



ello Spore