



COMUNE DI TRINO

Provincia di Vercelli
SETTORE FINANZIARIO ECONOMICO-
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione 108/1132

Data 12/12/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Liquidazione trasferte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Considerato che il Responsabile del Settore Finanziario-Economico-Attività Produttive, Rag. Renzo Demaria nel giorno 24/11/2016 si è recato a Casale insieme ad una componente dell'Ufficio Tributi, per un Incontro Commercio – Mercati e nel giorno 30/11/2016 si è recato a Vercelli insieme ad una componente dell'ufficio Ragioneria per un incontro sulla Contabilità Economica / Patrimoniale;
- Vista la nota spese sostenute per la trasferta sopracitata presentata in data 01/12/2016 pari a €. 36,50;
- Visto il vigente regolamento per l'attribuzione del rimborso delle spese viaggio al personale;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 03/10/2000 poi modificata con deliberazione n. 176 del 20/11/2003 e n. 23 del 16/02/2012 riguardante l'approvazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Vista la Delibera di C.C. n. 19 del 19/05/2016 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018;
- Vista la delibera di G.C. n. 111 del 23/06/2016 di approvazione del Peg per l'anno 2016/2018;
- Vista la Delibera di G.C. n. 270 del 22/12/2015 relativa alle retribuzioni di posizioni e di risultato;

- Vista l'assegnazione di un adeguata somma per le spese di trasferta dei dipendenti;
- Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;
- Vista la legge n. 265 del 03/08/1999 art. 25;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il decreto Interministeriale del 12/02/2009;
- Vista l'accordo della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali del 6/10/2010 – Rep./Atti 191/11 sc. 8;

DETERMINA

1. Di liquidare al Responsabile del Settore Finanzia Economico Attività Produttive Rag. Renzo Demaria la somma di €. 36,50, quale rimborso spese di trasferta come da nota spese allegata;
2. Di imputare la spesa di € 36,50 al Codice **1030202002** Capitolo **272 Bilancio 2016** che presenta la necessaria disponibilità.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediatamente ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Demaria Rag. Renzo



F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Demaria Rag. Renzo

ORDINE DI MISSIONE

Il Sig. (Cognome) DEMARIA RAGI (Nome) RENZO

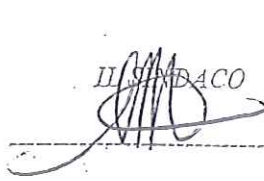

(Qualifica) RESP/JETTORE si recherà il A) 24/11/16 a CAIALE

(Distanza Km.) _____ per B) 30/11/16 VERCELLI

A) CORSO COMMERCIO - MERCATO -

B) CORSO - CONTABILITA' EC/PATRIM/LE

LI, 1/12/2016

IL SINDACO  

Uso autoveicolo propria targata _____

In relazione all'ordine di missione di cui sopra, il sottoscritto _____

_____ con sede di servizio a _____

chiede ai sensi dell'art. 9 della L. 25/07/1978 n. 417, di essere autorizzato ad usare il

proprio automezzo con targa _____ per il percorso da _____

_____ A _____ Km. _____

Dichiara di sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità circa l'uso dell'automezzo suddetto -

Li, _____

IL RICHIEDENTE

_____ 

Visto: SI AUTORIZZA l'uso dell'automezzo sopra specificato con la corresponsione dell'indennità chilometrica.

Li, _____

IL SINDACO

_____ 

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI MISSIONE VIAGGIO
- COMUNE DI TRINO - PROVINCIA VERCELLI 13039

<u>RIMBORSO SPESE</u>		TOTALE €.
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Viaggi in ferrovia (come da uniti biglietti)</u> Da _____ a _____ Da _____ a _____		
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Viaggi con altri mezzi di trasporto in servizio di linea)</u> Da _____ a _____ Da _____ a _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Rimborsamento parcheggio a pagamento		
<input checked="" type="checkbox"/> Rimborsamento spese d'albergo o pasti (unita fattura).....	N.° 9 SCOTRINI	36,50
<input checked="" type="checkbox"/> Pedaggio autostrada		
<input checked="" type="checkbox"/> Spese rimborsabili		
<input checked="" type="checkbox"/> <u>INDENNITA' COMPENSI CHILOMETRICI</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Percorsi con mezzo proprio Targato		
<input checked="" type="checkbox"/> Da _____ a _____ km.		
<input checked="" type="checkbox"/> Da _____ a _____ km.		
TOT. KM. _____ X €.		
<input checked="" type="checkbox"/> Indennità giornaliera €. _____ per n. periodi interi di 24 ore.....		
<input checked="" type="checkbox"/> Indennità oraria per i periodi residuali e per le missioni di durata inferiore alle ore 24 € _____ n. ore.....		
TOTALE delle indennità.....		
TOTALE LORDO arrotondato		36,50

Trino 1/12/2016

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trino, 12/12/2016



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Demaria Renzo

N. 1831-2016 del REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Su attestazione del Messo Comunale si Certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza della azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

15 DIC, 2016

Trino, 15 DIC, 2016

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bartolomeo Farana



IL MESSO COMUNALE

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official mentioned in the text above.