



**Comune di Capistrello**  
*Provincia dell'Aquila*  
**SETTORE AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE N. 177 DEL 28/05/2018**

PROPOSTA N. 423 DEL 28/05/2018

**OGGETTO:** RIMBORSO SPESE VIAGGIO ING.D'AULERIO

VISTI I provvedimenti adottati rispettivamente dalla Giunta Comunale n.36 del 19.03.2018, per il Comune di Trasacco, e n.36 del 22.03.2018, per il Comune di Capistrello, per una forma di gestione collaborativa per l'utilizzazione parziale e temporanea di personale per i servizi afferenti il Settore Tecnico( art.14 CCNL del 22 gennaio 2004);

VISTA e RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.127 del 22.03.2018 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo ex art.14 CCNL del responsabile del Settore tecnico del Comune di Trasacco ing. D'Aulerio Federico per n.12 ore settimanali;

CHE la convenzione inerente la presente determinazione del responsabile del Settore all'art.8 prevede che il Comune di Capistrello si obbliga a corrispondere direttamente al dipendente utilizzato il rimborso delle spese di viaggio per il tragitto Trasacco- Capistrello e Capistrello-Trasacco, con calcolo rapportato ad un quinto del costo della benzina;

VISTE le note con la quale il suddetto dipendente ing. D'Aulerio Federico ha presentato la richiesta di rimborso spese di viaggio effettuate nel mese di aprile/ maggio 2018, per un totale di n. 26 presenze, e la evidenziate nella richiesta di rimborso spese allegata alla stessa;

RILEVATO che il Comune di Capistrello deve corrispondere un rimborso spese al dipendente in convenzione, calcolato applicando 1/5 del costo carburante (media mensile del valore del carburante in base ai dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico) per ogni km percorso;

CONSIDERATO che la distanza chilometrica tra i Comuni di Trasacco e Capistrello è di Km 36,2 (andata e ritorno);

RITENUTO opportuno rimborsare all' ing. D'Aulerio Federico le spese di viaggio, calcolate come segue: Costo medio mensile  $\text{€./litro}=1.549 * 1/5= 0,31 \times \text{km } 941,2 = 291,77 \text{ €}$ .

ATTESO che l'ing. D'Aulerio ha svolto regolarmente il servizio durante il periodo previsto in convenzione in conformità a quanto stabilito;

VISTO l'art.184 del D.Lgs.n.267/2000;

**D E T E R M I N A**

- di liquidare in favore dell'ing.D'Aulerio Federico la somma di € 291,77 quale rimborso spese viaggio previste dalla convenzione in oggetto, riferite al mese di aprile/maggio 2018;
- di imputare la spesa di euro 291,77 al cap. 150/0 miss.01 progr.06 tit.1 gestione competenza bilancio 2018;
- ai sensi dell'art.151 – comma 4 del D.Lgs.n.267/2000 il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario e sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 423 del 28/05/2018** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DI DOMENICO RENZA** in data **28/05/2018**.

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 423 del 28/05/2018** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DI DOMENICO RENZA** in data **28/05/2018**.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2018	150	57	1	01	06	1	01	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	291,77

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2018	258	1	57	DIPENDENTI COMUNALI	291,77

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DI DOMENICO RENZA** il **28/05/2018**.

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 458**

Il 28/05/2018 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **282 del 28/05/2018** con oggetto:

**RIMBORSO SPESE VIAGGIO ING.D'AULERIO**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **28/05/2018**.