



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE N. 201 DEL 05/07/2018**

PROPOSTA N. 503 DEL 05/07/2018

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ING.D'AULERIO FEDERICO

VISTI I provvedimenti adottati rispettivamente dalla Giunta Comunale n.36 del 19.03.2008, 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 GIUGNO 2018, per un totale di n. 12 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 €.litro=1.616*1/5= 0,32 X km 434,4 = 139,00 €.

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 € 139,00 quale rimborso spese viaggio previste dalla convenzione in oggetto, riferite al mese di giugno 2018;
- di imputare la spesa di euro 139,00 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 503 del 05/07/2018** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DI DOMENICO RENZA** in data **05/07/2018**.

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 503 del 05/07/2018** 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 **05/07/2018**.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2018	150	73	1	01	06	1	01	1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	139,00

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2018	319	1	73	DIPENDENTI COMUNALI	139,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DI DOMENICO RENZA** il **05/07/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 578

Il 05/07/2018 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **355 del 05/07/2018** con oggetto:

RIMBORSO SPESE ING.D'AULERIO FEDERICO

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 **05/07/2018**.