

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
Provincia di Piacenza

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 26/02/2018

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio per missioni effettuate dal segretario e dai dipendenti dell'Unione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 09.01.2018 relativo alla nomina del Responsabile del servizio finanziario per l'anno 2018;

VISTA la delibera di G.C. n. 2 del 30.01.2018 con la quale è stato approvato il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi (PEG 2018 provvisorio), al fine di consentire la gestione dei servizi, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la documentazione prodotta dal segretario dell'Unione e dal personale dipendente tendente ad ottenere il rimborso delle spese di trasporto per missioni effettuate negli anni 2015/2016/2017;

VISTO l'art. 41 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e Autonomie Locali successivo a quello dell'1.04.1999 sottoscritto in data 14.09.2000 e integrato dall'art. 16bis del C.C.N.L. 2000/2001;

VISTO il D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito in legge il 30/07/2010 e sulla base di quanto stabilito dalla Corte dei Conti – sezioni riunite con pronuncia n. 8 in data 07/02/2011 che ha dettato specifici indirizzi per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi delle spese di viaggio ai dipendenti che per ragioni di servizio utilizzano il proprio mezzo;

ACCERTATO che le spese di viaggio devono essere liquidate come previsto dalla legge 3.8.1999 n. 265;

DETERMINA

1)- di liquidare e pagare per titoli di cui alla premessa, al segretario e ai dipendenti dell'Unione di seguito elencati le indennità ed i rimborsi spese viaggi effettuati negli anni 2015/2016/2017 come da documentazione conservata gli atti:

ANNO 2015

- dott.ssa RAVECCHI LAURA – segretario Unione
dal 01/03/2015

€ 232,50

ANNO 2016

- dott.ssa RAVECCHI LAURA – segretario Unione € 335,50
- CONCARINI CLARISSA - Responsabile Servizi Sociali € 290,50

ANNO 2017

- dott.ssa RAVECCHI LAURA – segretario Unione € 130,50
fino al 30/09/2017

2)- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

- per €. **698,50** all'intervento 10120104/1 voce "Indennità e rimborso spese per missioni" del bilancio 2018 – RR.PP. 2017 che possiede la necessaria disponibilità;
- per €. **290,50** all'intervento 11040105/1 voce "Indennità e rimborso spese per missioni" del bilancio 2018 – RR.PP. 2016 che possiede la necessaria disponibilità;

3)- di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(rag. Carla Cantarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.

Vernasca, 26-02-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

rag. Carla Cantarelli