



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 476 del 12/12/2022
 Proposta di settore n. 129 del 12/12/2022

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di missione dipendenti comunali.

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale n. 04 del 04/01/2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio Amministrativo di questo Ente;

Visto il D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

Premesso che per il giorno 27 ottobre 2022 è stata organizzata dalla società Sipal s.r.l., presso il Centro Polivalente del Comune di Cabras, una giornata di formazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per i Dirigenti e Titolari di p.o.;

Dato atto che:

- le dipendenti comunali titolari di p.o. del servizio finanziario, del servizio tecnico, del servizio amministrativo e del servizio sociale hanno partecipato alla suddetta giornata di formazione obbligatoria presso il Centro Polivalente del Comune di Cabras;

- il corso di formazione si è svolto dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30;

Visto l’art. 41 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 14/09/2000, il quale, relativamente al trattamento di trasferta, prevede che al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km dalla sede ordinaria di servizio, compete, le oltre alla normale retribuzione, il rimborso nel limite di euro 22,26 per le trasferte di durata non inferiore alle otto ore;

Dato atto che, al fine di procedere al rimborso delle spese sostenute per il pasto in occasione della giornata di formazione di cui trattasi, le suddette dipendenti hanno presentato regolare scontrino fiscale dell’importo complessivo di euro 122,40, che si allega agli atti d’ufficio;

Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 89,04 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalle dipendenti comunali per il pasto durante la giornata di formazione;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

determina

Per quanto in premessa,

di impegnare e contestualmente liquidare la somma di euro 89,04 a favore delle dipendenti comunali titolati di p.o. a titolo di rimborso delle spese sostenute per il pasto durante la giornata di formazione tenutasi a Cabras in data 27/10/2022, come di seguito:

- euro 22,26 a favore della responsabile del servizio tecnico, Ing. Maria Francesca Pala, da imputare sul capitolo 1064 del Bilancio 2022;
- euro 22,26 a favore della responsabile del servizio sociale, Dott.ssa Sebastiana Arca, da imputare sul capitolo 1873 del Bilancio 2022;
- euro 22,26 a favore della responsabile del servizio amministrativo, Dott.ssa Giovanna Puseddu, da imputare sul capitolo 1024 del Bilancio 2022;
- euro 22,26 a favore della responsabile del servizio finanziario, Rag. Raimonda Paoni, da imputare sul capitolo 1069 del Bilancio 2022;

di dare atto che:

- è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 78 del 01/07/2009, convertito nella L. n. 102 del 03/08/2009, e dell'art. 183 comma 8 del D.LGS. 267/2000;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende attestare la regolarità tecnico amministrativa dello stesso, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. 267/2000;
- il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'articolo 153 e dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000; Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario;

di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Giovanna Puseddu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bultei, 12/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Raimonda Paoni

