



COMUNE DI VEGLIE  
(Provincia di Lecce)

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE  
SERVIZIO Personale

**Numero 29 del 16/02/2010**

**Numero 59 Reg. Generale del 16/02/2010**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INDENNITA' DI MISSIONE - 3^  
QUADRIMESTRE 2009**

L'anno 2010 il giorno 16 del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **DE BENEDITTIS Antonio**, Responsabile del SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE - Servizio Personale:

**Visti:**

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
  - il vigente Statuto comunale;
  - il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
  - il vigente Regolamento di Contabilità;
  - il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
  - l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;
- 
- Viste le autorizzazioni a compiere Missione, con mezzo proprio, per conto del Comune, e richieste di rimborsi spese di viaggio, di alcuni dipendenti, relativamente al 3<sup>^</sup> quadrimestre 2009;
  - Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle suddette spese di viaggio e della indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km, in applicazione dell'art. 43 del CCNL 2000;
  - Rilevato che dal prospetto, allegato al presente atto, il totale da liquidare ammonta a Euro 886,21 che può essere imputato sul Cap. 51 – intervento n. 1.01.02.03;

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

per le ragioni di cui in premessa:

- di liquidare, a favore dei dipendenti, le somme indicate a fianco di ciascuno, così come dal prospetto allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di indennità e rimborso spese di viaggio, per missioni eseguite con mezzo proprio e per conto del Comune, nel 3<sup>^</sup> quadrimestre 2009;
- di imputare la somma complessiva di Euro 886,21 sull'apposito Cap. 51 – intervento 1.01.02.03.

Il Responsabile del Procedimento  
Fiora De Simone

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DE BENEDITTIS Antonio

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
ALEMANNO Cosimo

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

- Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.);

- Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
CANNAZZA Pierluigi