

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 241 del Reg.

Data 31/12/2014

N. 953 del Reg. Generale

OGGETTO

Viaggi effettuati fuori sede dal Responsabile 2° Settore Assistente Sociale Giuseppa CONGEDO. Rimborso spese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

che con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 22.04.2013 all'oggetto: "Rimborso spese viaggio – Utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti Comunali in caso di missione" è stata approvata la disciplina transitoria per l'utilizzo del mezzo proprio in caso di missione dei dipendenti del Comune di Salice Salentino;

che l'Assistente Sociale Giuseppa CONGEDO – Responsabile del 2° Settore è stata ripetutamente autorizzata a far uso del mezzo proprio per il disbrigo di affari inerenti il proprio servizio fuori dalla sede Comunale atteso che l'uso del mezzo privato ha assicurato un più efficace espletamento dell'attività da parte della dipendente;

PRESO ATTO:

che l'autorizzazione ricevuta comporta la copertura assicurativa nonché la comprensione di un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici;

che la dipendente nel 2014 ad ha effettuato con mezzo proprio n. 38 viaggi fuori sede di cui n. 28 a Campi Salentina, n. 10 a Lecce ;

VISTE le tariffe applicate da Ferrovie SUD-EST e Servizi Automobilistici estratte dal sito di predetta Azienda e nel dettaglio:

€ 1,40 costo di n. 1 corsa Salice S. - Lecce

€ 1,00 costo di n. 1 corsa Salice S. - Campi S.

VISTE le tabelle di missione e riscontratane la regolarità e preso atto che dai conteggi occorre rimborsare alla dipendente CONGEDO Giuseppa –Responsabile del 2° Settore la somma complessiva di **€ 42,00**;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. **DI RIMBORSARE**, per i motivi di cui in premessa, all'Assistente Sociale Giuseppa CONGEDO - Responsabile del 2° Settore la complessiva somma di **€ 42,00** per spese di viaggio sostenute dalla stessa per il disbrigo di affari inerenti il proprio servizio nell'anno 2014.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi **€ 42,00** sull'intervento 1.010.04.01/1858 " Indennità rimborso spese personale servizi Sociali" del corrente bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Antonio PERRONE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 31/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 07/01/2015

N. 3 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/01/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/01/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio PERRONE
