

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N. 4 DEL 7 GEN 2015



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Prov.BT

- ORIGINALE
- PUBBLICAZIONE
- SINDACO
- SEGRETARIO GENERALE
- AREA ECONOMICA FINANZIARIA
- UFFICIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
- REVISORI DEI CONTI

AREA "ECONOMICA FINANZIARIA"

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 327 DEL 30.12.2015

Oggetto: Formazione dipendenti ufficio personale. Le recenti disposizioni normative, le prassi applicative e gli orientamenti della Corte dei Conti in materia di personale. **LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO DA RIMBORSARE AL DIPENDENTE C.G.**

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto sindacale prot. n. 45685 dell'11.11.2015 con il quale risulta conferito alla scrivente, con decorrenza 16.11.2015, l'incarico di Dirigente dell'Area "Economica Finanziaria" fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 271 del 16/11/2015, è stata autorizzata ai dipendenti Dott.ssa Palma Piccolo e Dott. Giuseppe Cecca la partecipazione al corso di formazione sulle "Recenti disposizioni normative, le prassi applicative e gli orientamenti della Corte dei Conti in materia di personale", svoltosi ad Andria presso la sede della Provincia stessa, impegnando la somma di € 5,00 per le spese di viaggio (impegno n. 1093/0 del 2015 sul cap. 2036/2015);

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che:

- a) i predetti dipendenti hanno partecipato regolarmente alla formazione di cui sopra;
- b) il dipendente Dott. Giuseppe Cecca ha raggiunto la sede del corso utilizzando il mezzo proprio;
- c) il dipendente Dott. Giuseppe Cecca, con nota del 28/12/2015 ha chiesto il rimborso della spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici pari ad €. 3,40;

D E T E R M I N A

- 1) **LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI LIQUIDARE** l'importo di € 3,40 in favore del Dott. Giuseppe Cecca per rimborso spese di viaggio come da impegno n. 1093/0 del cap. 2036/2015;
- 3) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 1093/0 del 2015 del cap. 2036/2015 residua la somma di € 1,60 che costituisce economia di spesa;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Gestione Economica del Personale per la liquidazione del rimborso al dipendente Dott. Giuseppe Cecca nella prima busta paga utile;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni e sarà trasmessa agli Organi e Uffici di cui in epigrafe


LA DIRIGENTE
Dott.ssa Grazia MARCUCCI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Grazia Marcucci

Si autorizza la pubblicazione
- 7 GEN 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1h del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 07/01/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE