



COMUNE DI POLIA

89813 (Provincia di Vibo Valentia)

Piazza dr. Pasquale Casanova Tel. - fax 0963/321091 Part. IVA e C.F. 00279020796 c/c/ post. 85752673

AREA - VIGILANZA- TRIBUTI D E T E R M I N A Z I O N E DI LIQUIDAZIONE N. 14 DEL 27/11/2013

Oggetto: RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE DIPENDENTE DOMENICO MACRI'.
PERIODO DICEMBRE 2012 - NOVEMBRE 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 11/07/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale al sottoscritto è stata affidata la responsabilità della gestione del servizio di Vigilanza - Tributi, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione 2012;

Premesso che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n° 42 del 16.12.2008 si è provveduto, per l'area Vigilanza - Tributi di questo Comune, all'utilizzo, in convenzione con il Comune di San Nicola da Crissa, del dipendente DOMENICO MACRI' ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, per come nulla osta rilasciato in data 20.11.2008;
- Vista l'istanza prodotta dal dipendente Domenico Macri atta al rimborso delle indennità chilometriche per i giorni lavorativi relativi al periodo dicembre 2012 - novembre 2013;

Considerato che:

- La distanza chilometrica dal Comune di San Nicola al Comune di Polia è di 23,6 Km così come si evince dalla tabella di distanza chilometrica allegata alla presente determinazione;
- L'importo a chilometro è di €. 0,32 al Km. pari ad 1/5 dell'importo al litro della benzina così come stabilito dal D.L. n° 112 del 25.06.2008;
- Si rende necessario impegnare la somma totale di €. 1.614,24;

tutto ciò premesso e considerato

Visti:

- Il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015;
- La disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio;
- Il regolamento di contabilità;
- La legge 142/90;
- Il D.lgs. n° 267/2000;
- Lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

Ritenuto

Dover provvedere alla relativa liquidazione;

Accertata

La propria competenza in merito, ai sensi delle disposizioni di Legge;

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma di €. 1.614,24 a mezzo accredito presso il CONTO MONTE DEI PASCHI DI SIENA, AGENZIA DI MONTEROSSO CALABRO, intestato a Macri Domenico e Martino Caterina avente CODICE IBAN N°: IT 15 J 01030 41810 000000162111;

Imputare la spesa di €. 1.614,24 al codice 114304 in c/competenza del bilancio 2013 e residuo 2012.

Polia 27/11/2013



SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Polia li, 27/11/2013.

Il Responsabile del servizio finanziario
-Cortese Giuseppina-