

Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA: AFF. GEN.

SERVIZIO: PERSONALE

DETRMINA AREA N. 171 DEL 05/08/2011

DETERMINA REG. GEN. N. 422 DEL 05/08/2011

OGGETTO: Liquidazione per rimborso spese viaggi, per l'esercizio delle funzioni di Segreteria convenzionata, relativa ai mesi da Gennaio a Giugno 2011, al Segretario Comunale Dr. Carmelo Innocente.

La D.ssa Concetta Morello Responsabile dell'Area Affari Generali;

Visto l'art. 11 del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26/11/2008 di approvazione schema di convenzione con il Comune di Floridia per la gestione associata dell'ufficio di Segretario comunale;

Viste le richieste per rimborso spese viaggi del Segretario Comunale Dr. Innocente Carmelo, mese di Gennaio prot. n. 1736 del 21/02/2011, mese di Febbraio prot 2500 del 18/03/2011, mese di Marzo prot. n. 3441 del 18/04/2011, mese di Aprile prot. n. 4159 del 06/05/2011, mese di Maggio prot. n. 5419 del 14/06/2011 e mese di Giugno prot. n. 6316 del 12/07/2011 ;

Vista la nota ricevuta in data 25/06/2009, sulla disciplina fiscale di rimborso spese di accesso alle sedi di segreteria convenzionata dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali dove si ritiene, che le spese di viaggio disciplinate dall'art. 45 del CCNL 16/05/2001, rimborsate ai segretari comunali per l'accesso alle diverse sedi di segreteria convenzionata, siano esenti da tassazione;

Vista la legge 77/95;

Visto il regolamento delle determine di cui alla delibera della G.M. n.201/99;

Visto il D.lgs. n.267/00;

Visto il Decreto n. 56/2010;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento del rimborso spese viaggi avvalendosi delle tabelle ACI;

Considerato che tra l'andata e ritorno si percorrono Km 100 e che in totale, per il semestre in oggetto, i viaggi del Dott. Innocente sono stati di n. 42, ne risulta che il rimborso dovuto è di € 2.541,00 ;

DETERMINA

Di liquidare e pagare al Dott. Carmelo Innocente, per il semestre da Gennaio a Giugno 2011 la somma complessiva di € 2.541,00 per rimborso spese viaggi, con imputazione della spesa all'intervento 1010201 cap. 245 del Bilancio 2011.

Monterosso Almo li, 05/08/2011

IL RESPONS.DELL'AFF. GEN.

(D.ssa Concetta Morello)

