Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA: AFF. GEN.
SERVIZIO: PERSONALE
DETRMINA AREA N. 99 DEL 04/07/2014
DETERMINA REG. GEN. N. 437 DEL 4-7-2014

OGGETTO: Liquidazione per rimborso spese viaggi, per l'esercizio delle funzioni di Segreteria convenzionata, relativa ai mesi da Gennaio a Giugno 2014, al Segretario Comunale Dr. Carmelo Innocente.

Il vice responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Cirma Carmela;

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. 1044 del 04/02/2014, Febbraio prot. n. 4537 del 09/06/2014, mese di Marzo prot. 4538 del 09/06/2014, mese di Aprile prot. n. 4539 del 091062014, mese di Maggio prot. n. 4541 del 09/06/2014 e mese di Giugno n. 5324 del 04/07/2014;

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. 43, ne risulta che il rimborso dovuto è di € 2.601,50 ;

DETERMINA

Di liquidare e pagare al Dott. Carmelo Innocente, per il semestre da Gennaio a Giugno 2014 la somma complessiva di € 2.601,50 per rimborso spese viaggi, con imputazione della spesa all'intervento 1010203 cap. 245 del Bilancio 2014 in corso di formazione.

Monterosso Almo lì, 04/07/2014

IL RESPONS. DEL SERV.
Rag. Cirma Carmela

IL VICE RESPONS. DELL'AREA EC. FIN.
Rag. Cirma Carmela

