Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA: AFF. GEN.
SERVIZIO: PERSONALE
DETRMINA AREA N. 2 DEL 16/01/2013
DETERMINA REG. GEN. N. 56 **DEL** 24-1-2014

OGGETTO: Liquidazione per rimborso spese viaggi, per l'esercizio delle funzioni di Segreteria convenzionata, relativa ai mesi da Luglio a Dicembre 2013, al Segretario Comunale Dr. Carmelo Innocente.

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria D.ssa Maria Rita Morello;

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 Luglio prot. 6451 del 02/08/2013, Agosto prot. n. 7805 del 01/10/2013, mese di Settembre prot 8250 del 18/10/2013, mese di Ottobre prot. n. 8944 del 06/11/2013, mese di Novembre prot. n. 9899 del 06/12/2013 e mese di Dicembre n. 418 del 14/01/2014;

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. 45, ne risulta che il rimborso dovuto è di € 2.722,50 ;

DETERMINA

Di liquidare e pagare al Dott. Carmelo Innocente, per il semestre da Luglio a Dicembre 2013 la somma complessiva di € 2.722,50 per rimborso spese viaggi, con imputazione della spesa all'intervento 1010201 cap. 245 del Bilancio 2013.

Monterosso Almo lì, 16/01/2013

IL RESPONS. DEL SERV.
Rag. Cirma Carmela

IL RESPONS. DELL'AREA EC. FIN.
D.ssa Maria Rita Morello

