

COMUNE DI BISEGNA
PROVINCIA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA FINANZIARIA

N. 55 del 25/05/2018

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI
AUTORIZZATI AD USARE LA PROPRIA AUTOVETTURA PER SERVIZI ISTITUZIONALI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.C. n. 74 in data 11.08.01 con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.25.02.1995, n°77 e successive modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il T.U.L.O.L..E. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Bilancio per l'esercizio corrente;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1620 del 07/09/2017, allegato, ove veniva autorizzato il M.Ilo Grassi Concetta ad effettuare il Servizio istituzionale con automezzo proprio;

DATO ATTO

che l'importo del consumo chilometrico unitario è stabilito ad 1/5 del prezzo della benzina super vigente nel tempo come riportato mensilmente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell'energia – Prezzi medi Nazionali Mensili all'indirizzo

<http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?anno=2017> ;

che il rimborso si intende omnicomprensivo di tutte le spese ivi comprese quelle per carburante, pneumatici, riparazioni e manutenzione, quota ammortamento capitale, quota interessi sul capitale investito, assicurazione RCA e tassa automobilistica

VISTO la richiesta di rimborso delle spese presentata in data 25/05/2018, prot. 1093, dal dipendente M.Ilo GRASSI Concetta per i mesi di Settembre 2017 Aprile 2018 per una somma che, arrotondata, ammonta a euro € 183,21, allegata a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la legge 18.3.73, n. 836; VISTO il D.M. 10.3.94; VISTO l'art. 41 del CCNL 2000;

DETERMINA

Di liquidare a favore del dipendente comunale M.Ilo Grassi Concetta l'importo di € 183,21 a titolo di rimborso spese per l'uso della propria autovettura per lo svolgimento di servizi istituzionali nel periodo Settembre 2017-Aprile 2018.

Di imputare la spesa al Cap. **10101 art. 4** del bilancio corrente.

Letto, approvato e sottoscritto.

BISEGNA, Lì 25/05/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mercuri Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4^a, del T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

BISEGNA, 25/05/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MERCURI Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

BISEGNA, 25/05/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Concetta GRASSI

Fac-simile di richiesta di rimborso spese chilometrico (compilabile a mano)

Spett.le UFFICIO RAGIONERIA
- Sede-

RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE CHILOMETRICO

Dipendente GRASSI CONCETTA
(Matricola n.001)
Nato a AVEZZANO il 25/04/1970
Residente a AVEZZANO
in Via MONTE CERVARO 120
C.F. GRSCCT70D65A515K

La sottoscritta GRASSI CONCETTA avendo svolto il servizio di vigilanza e controllo con la propria autovettura dal mese di SETTEMBRE 2017 al mese di APRILE 2018 come da Vostro decreto del 07/09/2017 prot. 1620;

chiede il rimborso delle seguenti spese:

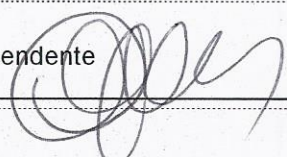
Data di inizio	Data fine	motivi	servizio	Principali località raggiunte	Km	Somme da rimborsare
01/09/2017	30/04/2018	Servizio istituzionale	Controllo e vigilanza	Territorio di Bisegna	591	183,21

TOTALE € 183,21

Note del dipendente
Si allega registro chilometraggio

RIFERIMENTO Prezzi Medi Nazionali Mensili pubblicati dal MISE

Firma del dipendente



Data 25/05/2018

COMUNE DI BISEGNA (AQ)
— Ufficio Protocollo —
Prot. n. 1093 del 25/05/18