



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>2115</b>	<b>25/11/2024</b>
<b>Proposta Numero 2235</b>	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 03 - Servizi Demografici e Statistici

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL DIPENDENTE LA PORTA GIUSEPPE E ALL'ASSESSORE APICELLA ROBERTO</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**PREMESSO** che il dipendente La Porta Giuseppe e l'assessore Apicella Roberto hanno effettuato trasferta per conto dell'Amministrazione comunale, in particolare:

- in data 20 e 21/11/2024, il dipendente Giuseppe La Porta e l'assessore Roberto Apicella si sono recati in missione a Torino per partecipare alla 41° assemblea annuale ANCI e ad un seminario inerente le assunzioni del personale; con ordine di missione prot. 36463 del 14/11/2024, agli atti dell'Ufficio; gli stessi hanno richiesto il rimborso delle somme per le spese di viaggio, pernottamento e ristorazione sostenute per la suddetta missione, pari ad €. 511,86 per il dipendente La Porta Giuseppe così suddivisa:
  - €467,40 spese di viaggio (vedi allegati);
  - € 22,20 spesa di ristorazione (vedi allegato);
  - € 22,26 spesa di ristorazione (vedi allegato);
- ed € 216,86 per l'assessore Apicella Roberto così suddivisa:
  - €194,60 spesa per il pernottamento (vedi allegato);
  - € 22,26 spesa di ristorazione (vedi allegato);

**VISTI:**

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
- il Titolo V dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
- il D.Lgs 30/3/2001 n.165;
- l'art. 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali integrativo a quello dell'1.4.1999, sottoscritto in data 14 settembre 2000, come integrato dall'art. 70 octies del CCNL sottoscritto in data 21/5/2018.

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione dei rimborsi dovuti, nella misura prevista dalla vigente normativa, avendo riscontrato la relativa regolarità tecnica;

**D E T E R M I N A**

1. La narrativa e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Liquidare e pagare, per le causali di cui in narrativa, al dipendente La Porta Giuseppe la somma di € 511,86 e all'assessore Apicella Roberto la somma di € 216,86 per la trasferta effettuata a Torino quale rimborso delle spese di trasferta;
3. Fronteggiare la spesa totale di €. 728,72, con imputazione al Capitolo di Bilancio 0220 "Rimborso spese di trasferta al personale".

Il Firmatario  
VELTRE LIVIA / InfoCamere S.C.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*