



Comune di Crema

Settore Pubblica Istruzione

**Determinazione n. 00704 del 29/05/2017
N. Prog. 959**

Oggetto: RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DI SERVIZIO -SERVIZI SOCIALI E SERVIZI AL CITTADINO - ANNO 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Pubblica Istruzione

PRESO ATTO dei moduli "Autorizzazione ad effettuare missioni di servizio", debitamente compilati e depositati agli atti dell'Ufficio del Personale;

VISTA e riconosciuta la regolarità della tabella riepilogativa elaborata dall'Ufficio Personale, di cui all'allegato, concernente i rimborsi spese dovute ai dipendenti comunali dei Settori Servizi al Cittadino e Servizi Sociali per missioni autorizzate ed eseguite nel corso del periodo gennaio-dicembre dell'anno 2016;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - 2019", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2017 - Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATA la propria competenza in materia, visto l'articolo 107 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

DETERMINA

- 1) di riconoscere, per il periodo gennaio-dicembre anno 2016, a favore dei dipendenti comunali dei Settori Servizi al Cittadino e Servizi Sociali, e a titolo di rimborso spese, le somme indicate nell'allegato elenco;
- 2) di impegnare la somma complessiva, come risulta specificato nell'allegato elenco, ammontante a € 2.159,98, imputando la spesa al capitolo 663/20 "Area risorse Umane - Fondo indiviso indennità e rimborso spese per missioni - prestazioni - ex cap. 179/20" del Bilancio 2017 (codice bil. 1.01.08.03);
- 3) di autorizzare la liquidazione delle stesse, demandando al Servizio Personale i successivi provvedimenti contabili;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 24/05/2017

Il Responsabile del Servizio
(Elisabetta Mariani)

29/05/2017

Il dirigente del settore
Angelo Stanghellini

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010803	663/20	-	2017	RIMBORSI SPESE MISSIONI SERVIZ	DIPENDENTI COMUNALI E PARIFICA	2.159,98	1845

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

31/05/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.Albopretorionline.it 3105/17