



COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma 2 - 36032 GALLIO (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244

Codice IPA: c_d882

Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: **UFQ29H**



COPIA

**DETERMINAZIONE N. 102
SETTORE AMMINISTRATIVO**

**REGISTRO GENERALE
N. 191
DEL 07-04-2025**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE
AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MARZO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rossi Manuela

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 28 del 13.01.2025 con la quale venivano assunti ai rispettivi capitoli di bilancio gli impegni di spesa relativi al rimborso per trasferte del personale che saranno effettuate durante l'anno 2025;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 – all'articolo 1, commi 213 e seguenti che ha disposto la soppressione, per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, dell'indennità di trasferta, e quindi, dal 1° gennaio 2006 non è più possibile liquidare l'indennità di trasferta prevista dall'articolo 41 del CCNL 14 settembre 2000;

Dato atto che le spese di viaggio conseguenti all'uso del mezzo proprio, sono rimborsate sotto forma di indennizzo corrispondente alle somme che si sarebbero spese usufruendo dei trasporti pubblici di autobus e treni; (c.fr Corte dei Conti, Sez Riunite 08/Contr/Par2011);

Ritenuto di dover provvedere a liquidare le spese sostenute per trasferte, ai sensi dell'art. 41 C.C.N.L. 14.09.2000 ai commi 5, comma 2 lett. b) e lett. c), quali: spese documentate pasti, spese ferroviarie e pedaggi autostradali, tenuto conto del parere di cui sopra;

Viste le tabelle delle missioni presentate da vari dipendenti, effettuate nel precipuo interesse dell'Ente, relativamente ai costi sostenuti e documentati, quantificati in un importo complessivo di Euro 142,50;

Considerato che le predette missioni si sono rese necessarie per esigenze di carattere amministrativo, per cui nulla osta alla relativa liquidazione;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 17.12.2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2026-2027;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 17.12.2024 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2026-2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 17.12.2024 di approvazione piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2025-2026-2027;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12.06.2017 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 24.05.2017 e successivamente modificazioni;

Visto il decreto del Sindaco n. 13 in data 03.10.2024 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, conferendo l'incarico di Elevata Qualificazione;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 (P.I.A.O.), approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 30.01.2025, contenente anche il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027;

Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 11.05.2023;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001";

DETERMINA

1. **di liquidare** a favore dei dipendenti comunali i sotto elencati gli importi spettanti:

matricola	Importo	Determinazione	Codice di bilancio	Capitolo	Impegno
20	11,00				
43	95,90				
Totale	106,90	28/2025	01021030202	1024/1	40/2025
86	12,00				
89	19,60				
Totale	31,60	28/2025	01061030202	1084/2	42/2025
120	4,00				
Totale	4,00	28/2025	03011030202	1263/2	46/2025

2. **di procedere** alla raccolta della presente determinazione nel Registro Generale delle Determinazioni tenuto dalla Segreteria Comunale;

3. **di procedere** alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio informatico del Comune di Gallio per giorni 15 consecutivi;
4. **di procedere** alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezione "Amministrazione trasparente".

Gallio, lì 07-04-2025



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Bertacco dott. Francesco

firma digitale



COMUNE DI GALLIO
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE N. 191 DEL 07-04-2025

OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MARZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Favorevole, li 07-04-2025

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione avente n. 191 del Registro Generale in data 07-04-2025, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

LIQUIDAZIONE N. 524 del 07-04-2025 CIG	
Su Impegno N. del 13-01-2025 a Competenza approvato con Atto n. 28 Determinaz. del 13-01-2025 avente per oggetto RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	
Capitolo	1024 Articolo 1
Causale	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MARZO
Importo	€ 106,90
Beneficiario	1603 DIPENDENTI COMUNALI
Quietanza A COPERTURA	(Confr.Allegato) IBAN

LIQUIDAZIONE N. 525 del 07-04-2025 CIG	
Su Impegno N. del 13-01-2025 a Competenza approvato con Atto n. 28 Determinaz. del 13-01-2025 avente per oggetto RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	
Capitolo	1084 Articolo 2
Causale	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MARZO
Importo	€ 31,60
Beneficiario	1603 DIPENDENTI COMUNALI
Quietanza A COPERTURA	(Confr.Allegato) IBAN

LIQUIDAZIONE N. 526 del 07-04-2025 CIG	
Su Impegno N. del 13-01-2025 a Competenza approvato con Atto n. 28 Determinaz. del 13-01-2025 avente per oggetto RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	
Capitolo	1263 Articolo 2
Causale	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE AI

	DIPENDENTI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MARZO
Importo	€ 4,00
Beneficiario	1603 DIPENDENTI COMUNALI
Quietanza A COPERTURA	(Confr.Allegato) IBAN

Note:

Li 07-04-2025



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Lunardi rag. Rinaldo

firma digitale