



# COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Città di Camisano Vicentino

COPIA

## DETERMINAZIONE N.R.G. 412 del 18-06-2025

**Ufficio: PERSONALE**

Numero di Settore: 31

**Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO  
DELLE SPESE DOCUMENTATE DIPENDENTI.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 8 del 13 maggio 2025 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, 2° e 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 72 dello Statuto comunale, per il Settore Segreteria Generale, al dott. Manuel Bruno.

**VISTE** le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione di Consiglio comunale n. 84 in data 12.12.2024 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP – 2025 / 2027";
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 88 in data 12.12.2024 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2025 – 2026 – 2027 e determinazioni connesse e conseguenti";
- Deliberazione di Giunta comunale n. 224 in data 23.12.2024 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025 / 2027 – Assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di servizio";
- Deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 28.03.2025 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 / 2027";

**PRESO ATTO** di quanto previsto:

- dai contratti collettivi nazionali di lavoro- Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000 e i successivi contratti di lavoro firmati tra l'ARAN e le OO.SS., da ultimo il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
- Dal CCI 2023/2025 siglato tra la parte pubblica e la parte sindacale in data 13/12/2023 e successive integrazioni e modifiche.

**VISTA** la determinazione RG. n. 77 del 07/02/2025 che impegnava € 1.000,00 a favore dei rimborsi spese da erogare ai dipendenti comunali per l'anno 2025.

**DATO ATTO** che risulta necessario integrare il precedente impegno di spesa con una somma stimabile in € 900,00 per far fronte ai rimborsi spese che si dovessero generare fino a fine anno 2025.

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al Cap 495 denominato "Rimborso spese di viaggio", sufficientemente capiente;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento viene adottato dal Responsabile del Personale, fermo restando che il rimborso in oggetto sarà riconosciuto ai dipendenti direttamente interessati, previa autorizzazione sul portale dipendenti del Responsabile di Settore, sulla base della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute;

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

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di impegnare la somma destinata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dal personale comunale per le trasferte e missioni compiute per motivi di servizio nell'anno 2025, per una spesa pari a € 900,00 con imputazione al capitolo 495 del bilancio di competenza, che presenta sufficiente disponibilità.
2. Di dare atto che il Servizio Risorse Umane provvederà alla liquidazione delle spese sostenute dai dipendenti comunali, sulla base di apposita autorizzazione del Responsabile di Settore, comprensiva della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile;
4. Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte integrante, formale e sostanziale dello stesso.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria

➤ Eventuali allegati indicati nel testo

**II RESPONSABILE**  
***F.to PIEROBON MATTEO***

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di Esecutività e  
Copertura Finanziaria****DETERMINAZIONE N. 412 del 18-06-2025****Ufficio: PERSONALE**

Numero di Settore: 31

**Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO  
DELLE SPESE DOCUMENTATE DIPENDENTI.****CIG****VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 18-06-2025.

\*per la motivazione indicata con nota:

<b>Impegno N. 437 del 18-06-2025</b> a Competenza CIG / Causa Escl. CIG:	
5° livello 01.02-1.03.02.02.001 Rimborsamento per viaggio e trasloco	
Capitolo 495 / Articolo RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	
Causale	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE DIPENDENTI.
Importo 2025	Euro 900,00

\*\*\*\*\*

Il Responsabile  
F.to PIEROBON MATTEO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)