



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 400 del 09.12.2015  Reg. Part. 98 del 09.12.2015	<b>Oggetto:</b> Liquidazione spese al personale dipendente.
--	---

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di dicembre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso:**

**Che** in data 28.05.2015 si è tenuta presso il Comune di Librizzi (ME), un corso di aggiornamento e riqualificazione professionale per i dipendenti promossa dall'Associazione ANUSCA;

**Che** in data 7.05.2015 si è tenuto un seminario di studio per i dipendenti promosso dall'A.R.D.E.L. Sicilia sul tema bilancio di previsione 2015, svoltosi a Maniace (CT);

**Viste** le richieste di rimborso spese sostenute dalle dipendenti: Marzullo Santina di per l'importo di €. 25,00 – Lenzo Basilia Antonina per l'importo di €. 25,00 e Casella Antonina per l'importo di €. 131,30, quale versamento quota individuale adesione ai suddetti corsi;

**Viste** le ricevute di spese postali per raccomandate dell'importo di €. 26,30, sostenute dalla dipendente Lenzo Anna Maria;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di quanto dovuto al personale dipendente;

**Visto** il vigente CCNL nella parte relativa ai rimborsi spese e indennità di trasferta del personale non dirigente;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e s. m. i.;

**Visto** il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n. 48 dell'11.12.1991, e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL. RR. N. 23 del 07.09.1998 e N. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e sui contratti;

### DETERMINA

Per i motivi suesposti:

- 1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 207,60 rispettivamente:
  - alla Sig.ra Marzullo Santina €. 25,00;
  - alla Sig.ra Lenzo Basilia €. 25,00;
  - alla Sig.ra Casella Antonina €. 131,30;
  - alla Sig.ra Lenzo Anna Marai €. 26,30;

- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 207,60 attingendo all'intervento 1.01.08.01 del bilancio corrente esercizio;
- 3) Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti e della Trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 572 dal 10.12.2015 al 25.12.2015.

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

( Dott. \_\_\_\_\_ )

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_