



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 408 del 15.12.2017 Reg. Part. 179 del 15.12.2017	Oggetto: Liquidazione spese al personale dipendente.
---	---

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- i dipendenti comunali dell'Ufficio di polizia Municipale Minuto Carmelo e Lenzo Basilia, per la partecipazione a corsi di aggiornamento, giornate di studio e per disbrigo pratiche e servizi d'istituto nell'interesse dell'Amministrazione, si sono dovuti recare al di fuori del centro urbano e della sede ordinaria di servizio;

- gli stessi hanno prodotto documentazione, in atti, intese ad ottenere la liquidazione delle spese sostenute pari ad €. 158,90;

Vista la ricevuta di pagamento di €. 14,64 prodotta dalla dipendente Lenzo Anna Maria per pagamento quota necessaria al rinnovo della casella di posta certificata del Comune;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle suddette spese sostenute dai dipendenti comunali;

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 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 €.163,54 rispettivamente:
 - al Sig. Minuto Carmelo €. 158,90;
 - alla Sig.ra Lenzo Anna Marai €. 14,64;
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 163,54 attingendo quanto ad €. 150,00 all'intervento 01.11.1.103.010017 quanto ad €. 23,54 all'intervento 01.11.103.10047 del bilancio corrente esercizio su cui erano stati assunti i relativi impegni n. 1198 e n. 304;
- 3) Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti 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.765 dal 21.12.2017 al 05.01.2018

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Messo Comunale
