



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 87
del 20.02.2019

Reg. Part. 36
del 20.02.2019

Oggetto: Liquidazione per rimborso spese viaggi - Ing Corica Francesco.

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GIUSTO DECRETO DI NOMINA CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 12 DEL 02.07.2018, NEL PROPRIO UFFICIO

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 02 del 10.01.2019 con la quale viene stipulata la Convenzione con il Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME) al fine di assumere in qualità di dirigente esterno area Tecnica del Comune di Floresta Ing. Francesco Corica;

Vista la determina sindacale n. 04 del 14.01.2019 con la quale viene nominato l'Ing. Francesco Corica quale Dirigente dell'area Tecnica del Comune di Floresta;

Vista la determina dirigenziale n. 31 del 18.02.2019;

Considerato che per recarsi al posto di lavoro, da Sant'Angelo di Brolo (ME) sede abituale di lavoro, al Comune di Floresta sede Convenzionante, lo stesso sostiene delle spese, quali spese viaggi;

Preso Atto della distinta presentata dallo stesso acquisita al prot. del Comune di Floresta al n. 830 del 06.02.2019 formante parte integrante della presente determina, dalle quali si evince richiesta di rimborso spese viaggi effettuati dallo stesso, e maturati nel mese di gennaio 2019;

Rilevato che la spesa totale per il periodo di che trattasi è stata quantificata in €. 200,508;

Considerato che occorre procedere alla relativa liquidazione;

Preso Atto della imputazione all'inter. 01.06.1.104.10061 come da atto di impegno n. 122/2019 del bilancio comunale anno 2019, a titolo di rimborso spese viaggi sostenuti dall'Ing. Francesco Corica;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Accertata la regolarità delle richieste;

Visto il D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità comunale;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di liquidare la somma totale di €. 200,508 all'intervento 01.06.1.104.10061 come da atto di impegno n. 122/2019 del bilancio comunale anno 2019, a titolo di rimborso spese viaggi erogati per l'espletamento delle prestazioni lavorative effettuate dall'Ing. Francesco Corica con l'utilizzo del mezzo proprio;
2. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo on-line dell'Ente per quindi giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Anna Grazia Scalisi

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto Il Responsabile del Servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della l. 11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di €. 200,50 con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza anno 2019.

Impegno n. 122/2019

Floresta, 18.02.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag.ra Antonina Casella

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. 138

Dal 21.02.2019 all'8.03.2019

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

L'Addetto alle Pubblicazioni
