



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 23
del 04.02.2020

Reg. Part. 09
del 04.02.2020

Oggetto: Liquidazione spese viaggi – Arch. Filippo Russo – Mese di Ottobre - Novembre e Dicembre 2019.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 130 del 04.10.2019 con la quale viene autorizzato l'utilizzazione, presso l'Area tecnica del Comune di Floresta, del dipendente Arch. Filippo Russo, in servizio presso l'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara – cat. D – posizione economica D6 – a scavalco temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo di 36 ore prestato presso l'Ente di appartenenza, per un monte orario massimo pari a 9 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

Vista la determina sindacale n. 40 del 07.10.2019 con la quale viene conferita la nomina dell'Arch. Filippo Russo quale Dirigente dell'area Tecnica del Comune di Floresta;

Considerato che per recarsi al posto di lavoro, dal Comune di Francavilla di Sicilia sede di lavoro Ente Parco Fluviale dell'Alcantara al Comune di Floresta sede lavorativa a scavalco, lo stesso sostiene delle spese viaggi;

Viste le richieste di rimborso spese viaggio a firma dell'Arch. Filippo Russo relative ai mesi di Ottobre – Novembre e Dicembre 2019 per un totale di €. 640,85

Rilevato che la spesa totale per il periodo di che trattasi è stata quantificata in €. 640,85;

Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;

Accertata la regolarità delle richieste;

VISTA la Determina Sindacale n. 39 del 12.09.2019 di Conferimento incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

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 all'Arch. Filippo Russo la somma totale di €. 640,85, a titolo di rimborso spese viaggi erogati per l'espletamento delle prestazioni lavorative effettuate dall'Arch. Filippo Russo con l'utilizzo del mezzo proprio;
2. di imputare la somma di €. 640,85 all'intervento 0106.1.103.10017 del bilancio comunale in corso di formazione,
3. 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 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.55

Dal 06.02.2020 al 21.02.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione
