



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 274 del 28.08.2020	Oggetto: Liquidazione spese viaggi al Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto Dott. Paterniti Martello Dario, all'Ing. Francesco Corica e al Geom. Franchina Giuseppe.
Reg. Part. 103 del 28.08.2020	

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Viste le note:

- prot. del 12/08/2020 con la quale il Dott. Paterniti Martello Dario, Responsabile dell'ufficio di Gabinetto del Sindaco, nominato con Determina Sindacale n. 17 del 03/06/2020, di richiesta rimborso spese di viaggio, dal comune di Capo D'Orlando (Comune di residenza) al Comune di Floresta, per il periodo luglio 2020, per un importo pari ad €. 234,64;
- prot n. 4272 del 07/08/2020 con la quale l'Ing. Francesco Corica nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del CCNL 2018 e ai sensi dell'art. 22 della L.R. n° 21/2008, veniva conferita l'attribuzione della titolarità della Posizione Organizzativa e dei conseguenti incarichi di funzioni dirigenziali fino al 31.03.2023, di richiesta rimborso spese viaggio dal comune di Sinagra (comune di residenza) al Comune di Floresta, per il periodo di giugno e luglio 2020, per un importo pari ad € 524,77;
- prot n. 4104 del 30/07/2020 e prot n. 4270 del 07/08/2020 con la quale il Geom. Franchina Giuseppe nominato con Determina Sindacale n. 15 del 30/04/2020, di richiesta rimborso spese viaggio dal comune di Sinagra (comune di residenza) al Comune di Floresta, per il periodo di maggio - giugno e luglio 2020, per un importo pari ad €. 292,69;

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** e pagare la somma complessiva di €. 1052,10, a titolo di rimborso spese viaggi erogati per l'espletamento delle prestazioni lavorative con l'utilizzo del mezzo proprio, come prospetto che segue:

RICHIEDENTE	PERIODO	IMPEGNO	INTERVENTO	IMPORTO
Dott. Paterniti Martello Dario	Luglio	695	01.01.1.103.10017	€. 234,64
Ing. Francesco Corica	Giugno/Luglio	696	01.06.1.103.10017	€. 524,77
Geom. Franchina Giuseppe	Maggio/Giugno/Luglio	696	01.06.1.103.10017	€. 292,69
TOTALE				€. 1052,10

2. **Di imputare** la somma di €. 1.052,10 agli interventi sopra citati del bilancio comunale anno 2020 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. 508 dal 02.09.2020 al 17.09.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione
