



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 355 del 21.10.2020	Oggetto: Liquidazione spese viaggi – al Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto Dott. Dario Paterniti Martello.
Reg. Part. 136 del 21.10.2020	

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista:

- la deliberazione di G.M. n. 52 del 21.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione avviso pubblico per il conferimento di incarico a contratto, ex art.110, comma 1, Dlgs. 267/2000, per la figura di Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco;

- la Determinazione Sindacale n. 17 del 03/06/2020 con la quale è stato disposto di conferire al Dott. Dario Paterniti Martello l'incarico *de quo* ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, afferente la figura di Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco Cat. D dell'ordinamento professionale, profilo di "Istruttore Direttivo" con contratto a t.d. Part-time al 50% ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la nota acclarata al prot. dell'Ente al n. 5824 del 19/10/2020, 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, richiede il rimborso spese viaggio, dal comune di Capo D'Orlando (Comune di residenza) al Comune di Floresta, per il periodo Agosto - Settembre 2020, per un importo pari ad €. 381,99;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Accertata la regolarità della richiesta;

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

D E T E R M I N A

1. **Di liquidare** e pagare la somma complessiva di €. 381,99, a titolo di rimborso spese viaggi erogati per l'espletamento delle prestazioni lavorative con l'utilizzo del mezzo proprio al Dr. Dario Paterniti Martello;
2. **Di imputare** la somma di €. 381,99 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. 660 dal 23.10.2020 al 07.11.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione
