



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 1552

del 23/12/2010

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 648 del registro

Data 21/12/2010

Oggetto: Rimborso spese ai dipendenti. 2° trimestre 2010

ANNO 2010

L'anno duemiladieci, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 12,00, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Visto il vigente C.C.N.L.;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 206 con la quale è stata soppressa, a partire dal 1° gennaio 2006, l'indennità di missione;

Premesso che occorre liquidare ad alcuni dipendenti di questo Settore le somme dovute a titolo di rimborso spese, secondo la vigente normativa, per le missioni effettuate nel periodo da luglio a dicembre 2010 ;

Tenuto conto che nel periodo di riferimento, sono state autorizzate ai dipendenti di questo Settore diverse missioni per compiti istituzionali che non possono essere svolti nel territorio comunale e per partecipare a riunioni di carattere distrettuale, provinciale o regionale;

Considerato che l'Ufficio ha provveduto ad effettuare i riscontri relativi alle indennità da liquidare al personale in base agli ordini di missione corredati della documentazione adeguata, custodita presso questo stesso Ufficio;

che l'importo da rimborsare per il 2° semestre dell'anno 2010 è di complessivi €. 366,47;

Ritenuto dovere provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute;

DETERMINA

di liquidare al personale di seguito elencato, la somma a fianco di ciascun nominativo segnata, a titolo di rimborso spese per le missioni effettuate nel periodo luglio - dicembre 2010:

1. Dr. Mogavero Provvidenza.....	€.	104,85,
2. Sig.ra Spinello Rosanna.....	€.	16,56,
3. Sig.ra Piazza Rosa Giuseppa.....	€.	119,60,
4. Sig. Balistreri Salvatore.....	€.	33,00,
5. Dr. Sardone Angelo.....	€.	92,46;

di gravare la somma di €. 366,47 sul Cap. 3375 "Rimborsi spese viaggi per missioni ai dipendenti" (Imp. N. 28544),

di emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti sopra elencati per l'importo a fianco di ciascuno indicato.

Il presente provvedimento, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario i ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, co. 4, del Decr. Lgs. 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
F.to Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____.

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
