

COMUNE DI CASTELMOLA
(Prov. di Messina)

DETERMINA IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

N. 68

del 25 Novembre 2009

OGGETTO: Liquidazione missioni e rimborso ai dipendenti Comunali.

L'anno duemilanove il giorno venticinque del mese di Novembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE

- Viste le parcelle presentate dalla dipendente Comunale D'Agostino Giuseppa, con le quali la stessa chiede il pagamento del rimborso spese di viaggio anticipate per missioni;
- Considerato che le missioni sono state preventivamente autorizzate e successivamente eseguite per il disbrigo pratiche varie per il Comune di Castelmola;
- Considerato che occorre procedere alla liquidazione del rimborso spese e delle parcelle presentate;
- Visto l'intervento corrispondente al Cap. 58 del Bilancio corrente esercizio;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare in favore della Rag. D'Agostino Giuseppa la somma di €. 252,20 per indennità di missione e rimborso spese;
- 2) Imputare l'onere della complessiva spesa di € 252,50 all'intervento corrispondente al Cap. 58 del bilancio corrente esercizio.

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5 della Legge 8/6/1990, n. 142, recepito nell'ambito della Regione Siciliana dell'art.1 lett.i) della L.R. 12/12/1991, n. 48 e dell'art.13 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

**IL RESPON.LE DELL'UFFICIO FINAN.RIO
(Rag. D'Agostino Giuseppa)**

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COM.LE

VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

A T T E S T A

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 26.11.2009 al 11.12.2009 come da attestazione del Messo Com.le registrato al N. 579 del registro degli atti di pubblicazione.

Castelmola, lì 25.11.2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO COM.LE

COMUNE DI CASTELMOLA
(Prov. di Messina)

DETERMINA DIRIGENZIALE - AREA CONTABILE

N. _____ del _____

OGGETTO: Liquidazione missioni al dipendente comunale Geom. Gullotta Giorgio-

L'anno duemilaquattro il giorno venti del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

- Viste le parcelle presentate dal dipendente Com.le Geom. Gullotta Giorgio con le quali lo stesso chiede il pagamento del rimborso spese di viaggio anticipate per missioni;
- Considerato che le missioni sono state preventivamente autorizzate e successivamente eseguite per il disbrigo pratiche varie a Palermo presso l'Ass.to Tursismo, Territorio e Ambiente ;
- Considerato che occorre procedere alla liquidazione del rimborso spese e delle parcelle presentate;
- Visto l'intervento corrispondente al Cap.58 e al cap. 1988 del Bilancio corrente esercizio;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare in favore del Geom. Gullotta Giorgio l'importo di € 262,41;
2. Imputare l'onere della complessiva spesa di € 262,41 all'intervento corrispondente al Cap.58 del bilancio corrente esercizio;
3. La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di gg. 15, e unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA CONTABILE

