INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE _____

PROT./INT n° 253 del 28/10/13

PROPOSTA n. 747

CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 1839 DEL 31/10/2013

OGGETTO: Liquidazione missione a CEFALU' dal 17 al 18/10/2013 per corso di aggiornamento per messi notificatori.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione	Data	Il Responsabile
_____	_____	_____

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

_____

IL DIRIGENTE DI SETTORE

-Richiamata la determinazione Dirigenziale n.1692 del 7/10/2013 del settore Servizi Finanziari con la quale venivano autorizzati a recarsi in missione a Cefalù (PA) la Sig.ra Giorlando Margherita – Esec. Amm.tivo e la Sig.ra Giglio Agata - Istr. Amm.tivo, e in qualità di accompagnatore il dipendente Lipari Francesco – Agente P.M. a poter partecipare al corso di aggiornamento per Messi Notificatori dal 17 al 18/10/2013- Impegno di spesa,;

- Viste le dichiarazioni di avvenuta missione con le quali dichiarano di essersi recati in missione a Cefalù (PA) dal 17 al 18/10/2013 e nel contempo allegano le pezze giustificative;

-Visto i prospetti di liquidazione della missione;

-Ritenuto, pertanto, potersi provvedere al rimborso delle spese sostenute,

-Visto il D.Lvo 267/2000;

-Visto il D.Lvo 165/2001;

-Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di liquidare al dipendente Lipari Francesco la somma di €.56,30 a titolo di rimborso spese sostenute come da allegato prospetto ed autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in suo favore accreditando l'importo sul codice IBAN: IT 56 X 07601 16400 0000 4598 0208;
2. Di liquidare alla Sig.ra Giorlando Margherita la somma di €.59,80 a titolo di rimborso spese sostenute come da allegato prospetto ed autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in suo favore accreditando l'importo sul codice- IBAN: IT 63 T 03069 81781 0240 5195 0189;
3. Di liquidare alla Sig.ra Giglio Agata la somma di €.69,80 a titolo di rimborso spese sostenute come da allegato prospetto ed autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in suo favore accreditando l'importo sul codice- IBAN: IT 40 X 08946 81780 0000 1046 4437;
4. Di prelevare la somma di €.185,90 dal cap. **122130**–c.i. 1.01.04.03 "*Spesa per prestazione dei servizi per il servizio gestione entrate tributarie e patrimoniali.* " dal bilancio dell' esercizio in corso;
5. Di dare atto, altresì, che si è verificato una economia di bilancio di €.126,10 per il cap. **122130**–c.i. 1.01.04.03 "*Spesa per prestazione dei servizi per il servizio gestione entrate tributarie e patrimoniali.* " dal bilancio dell' esercizio in corso;
6. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria che provvederà alla compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
7. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito: www.comune.alcamo.tp.it

IL RESPONSABILE
F.TO Rag. Asta Pietro

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
- *F.TO D.ssa Chirchirillo Francesca* –

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì_____

Il Segretario Generale

Dr Ricupati Cristofaro