



COPIA

Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

Area: *ECONOMICO AMMINISTRATIVA

Servizio *Bilancio e Contabilità

Determinazione n° 29 del 31/12/2015

N° del registro generale: 1091

N° del registro di area: 243 del 31/12/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE MISSIONE SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.51/2014, con la quale sono state ridefinite le strutture organizzative dell'Ente.

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

F.to Il Responsabile del Servizio
Rag. Antonio Casciaro

F.to Il Responsabile di Area
Dott.ssa Rosa Maria Zagarese

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Area
Dott.ssa Rosa Maria Zagarese

Richiamato il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 4 del 04.01.1999 contenente tra l'altro integrazioni alla disciplina afferente le missioni degli Amministratori comunali e dei dipendenti;

Richiamato l'art. 47 del CCNL 16 Maggio 2001 dei Segretari Comunali e Provinciali;

Atteso che il Segretario Generale Dott.ssa Anna Caruso si è recata a Roma nei giorni 17 e 18 marzo 2015 per fini istituzionali come da ordinanza sindacale n. 4/2015;

Viste le dichiarazioni in atti riguardante la finalità e la durata della missione, e corredate dalla documentazione delle spese effettivamente sostenute;

Tenuto conto che al Segretario Generale Dott.ssa Anna Caruso spetta il rimborso delle
spese di pernottamento sostenute per l'importo di € 134,00;

Tanto premesso ed evidenziato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il decreto sindacale prot. n. 5479/2014 di nomina di responsabile dell'Area Economico-Amministrativa;

Vista la regolarità dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Servizio;

DETERMINA

Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di disporre la liquidazione al Segretario Generale Dott.ssa Anna Caruso della somma di € 134,00, a titolo di rimborso spese di pernottamento sostenute per la missione effettuata nei giorni 17 e 18 marzo 2015 a Roma, con imputazione sull'intervento 1.01.08.03 Cap. 926 del Bilancio 2015 Cod. SIOPE 1330, effettuando il relativo pagamento mediante accredito sul conto corrente IT39T053878880000000811376 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Copia del presente atto viene trasmesso al Servizio Contabilità e Bilancio per l'esecuzione.