

M.e 1178/2017
OK



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 8191 del 26/07/2017

DETERMINAZIONE NR. 80 DEL 19.07.2017

OGGETTO: Rimborso spese per missione Sindaco a Roma, presso la Cassa Depositi & Prestiti S.p.A. e ANAS S.p.A. -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale Nr.7/2017

Premesso che il Sindaco si è recato a Roma presso la Cassa Depositi & Prestiti S.p.A. e ANAS S.p.A. per la gestione dell'Elisoccorso il giorno 05.07.2017;

Evidenziato che in accoglimento alle disposizioni impartite dal Sig. Sindaco, occorre adottare la presente determinazione di impegno spesa e liquidazione per rimborso spese viaggio e spese varie per la missione di cui sopra;

Visti i documenti giustificativi delle spese sostenute presentati dal Sig. Sindaco per la missione di cui sopra che ammontano ad €. 299,95 (duecentonovantanove/95);

Dato atto che con delibera di G.M. nr. 50/2017 è stato approvato il bilancio 2017;

Che in relazione a tutto quanto sopra espresso, necessita provvedere in merito;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- Di impegnare al codice 01.01-1-03 del redigendo bilancio 2017 la somma di €. 299,95 (duecentonovantanove/95), per spese di viaggio e spese varie, relativa alla missione che il Sindaco ha effettuato a Roma, presso la Cassa Depositi & Prestiti S.p.A. e ANAS S.p.A. giorno 05.07.2017;
- Di liquidare l'importo di €. 299,95 (duecentonovantanove/95), per rimborso spese effettuate a Roma il 05.07.2017 al Sindaco dott. Biondi Aldo;
- Di rimettere la presente all'U.E.F., per gli adempimenti consequenziali;

COMUNE DI CATENUOVA PROV. DI ENNA PIAZZA ALDO MORO GIA' MUNICIPIO 15
TEL 093578729 FAX 093578759

Email: affarigenerali@comunecatenanuova.gov.it Pec : affarigenerali@pec.comune.catenanuova.en.it

- Di trasmettere copia della presente, ai competenti Uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al codice 01.01-4.93 del redigendo bilancio 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Greco Carlo)



D E T E R M I N A

Di impegnare al codice 01.01-4.93 del redigendo bilancio 2017 la somma di € 299,95 (duecentonoveventanove/100), per spese di viaggio e spese varie, relative alla missione che il Sindaco ha effettuato a Roma, presso la Cassa di Risparmio di Catenanuova S.p.A. e ANAS S.p.A. il giorno 05.07.2017.

Di liquidare l'importo di € 299,95 (duecentonoveventanove/100), per rimborso spese effettuato a Roma il 05.07.2017 al Sindaco Dott. Biondi Aldo.

Di rinviare la presente all'U.E.F., per gli adempimenti conseguenziali.