



# COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

## POLIZIA LOCALE

Prot. Gen.n. *13463 del 28/12/2016*  
Prot.n. 1239/P.L.

DETERMINAZIONE NR.106  
DEL 19.12.2016

OGGETTO : Liquidazione per la partecipazione al Corso di formazione sul Trattamento Sanitario Obbligatorio svoltosi ad Enna il 5 e 6 Dicembre 2016.-

### IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr.7 del 21.01.2015;

Vista la propria determinazione nr. 101 del 02.12.2016, avente ad oggetto "Partecipazione al Corso di formazione sul Trattamento Sanitario Obbligatorio", dedicato agli operatori di Polizia Locale e svoltosi ad Enna nei giorni 5 e 6 Dicembre 2016, con la quale è stata impegnata la somma di Euro 200,00;

Considerato che la spesa sostenuta, è la seguente:

- Pranzo del 05.12.2016 € 100,00;
- Pranzo del 06.12.2016 € 100,00;

e che in ossequio all'art.41, comma 5, del CCNL del 14.09.2000 "Trattamento di trasferta", l'importo liquidabile per ogni pasto non può essere superiore ad € 22,26, quindi l'importo da liquidare è di Euro 178,08 così come segue :

- Pranzo del 05.12.2016 € 89,04;
- Pranzo del 06.12.2016 € 89,04;

Visti gli scontrini fiscali allegati alla presente;

per quanto detto sopra,

### D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma di € 178,08 ai dipendenti di questo Comando come appresso indicato :
  - a) Indelicato Gaetano € 44,52
  - b) Lentini Antonino € 44,52
  - c) Barbagallo Giuseppina € 44,52
  - d) Maucieri Cirino € 44,52,

quali spese sostenute per la "Partecipazione al Corso di formazione sul Trattamento Sanitario Obbligatorio", dedicato agli operatori di Polizia Locale e svoltosi ad Enna nei giorni 5 e 6 Dicembre 2016, relative all'impegno di € 200,00 sul codice 03.01-1.03, imp.206/2016;

2. di rimettere copia della presente determinazione al competente Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Mintello Maria Cristina



IL COMANDANTE  
Dott. Gaetano INDICATO

## LIQUIDAZIONE CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

VISTI gli scontrini fiscali,

### AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore del Comandante Indelicato, dell'Ispett. Lentini Antonino e degli agenti Barbagallo Giuseppina e Maucieri Cirino.

Li, 28/11/2014

IL RESPONSABILE DELL'UEF  
Dott. Carlo Greco

La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal \_\_\_\_\_



 dal 1975  
**da Carlo**  
*Storia • Tradizione*  
 So. Gest. Al. S.r.l.  
 Viale dei Miti, 22  
 94100 - Pergusa (EN)  
 Telefono: 0935/541030  
 Partita Iva: 00667740864

	EURO
4xMenu' a prezzo fisso	104,00
SUBTOTALE	104,00
SUBTOTALE	104,00
Sconto	-4,00
<b>TOTALE EURO</b>	<b>100,00</b>
CONTANTI	100,00

TAV: 17

06/12/16 15:52      SF.4  
 /FEV 96055026

Arrivederci e grazie

 dal 1975  
**da Carlo**  
*Storia • Tradizione*  
 So. Gest. Al. S.r.l.  
 Viale dei Miti, 22  
 94100 - Pergusa (EN)  
 Telefono: 0935/541030  
 Partita Iva: 00667740864

	EURO
4xMenu' a prezzo fisso	103,00
SUBTOTALE	103,00
SUBTOTALE	103,00
Sconto	-3,00
<b>TOTALE EURO</b>	<b>100,00</b>
CONTANTI	100,00

TAV: 17

05/12/16 15:33      SF.1  
 /FEV 96055026

Arrivederci e grazie