



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 15/03/2013

prot. 9980

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicizzazione dal 19 MAR. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

AREA I

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL Servizio 4S**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 44 del 15/03/2013

Del Registro Generale n. 387 del 19 MAR. 2013

OGGETTO : Liquidazione Spese di viaggio
Periodo 13/01/2010 - 14/09/2010
Scarano Vittorino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 01 febbraio 2013 sono stati prorogati e affidati i nuovi Piani Esecutivi di Gestione nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie ed i Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale del 06 febbraio 2013 prot. 4947 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità fino all'approvazione del Piano degli Obiettivi 2013;

VISTI gli artt. 107 – 183 – 184 del T. U. della legge sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza dei quali i responsabili dei servizi assumono gli atti di impegno e liquidazione;

VISTO la legge 9 dicembre 1998 n. 431 sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

VISTO la deliberazione di Giunta comunale nr. 10 del 23.01.2002 di nomina dei componenti la commissione per la predisposizione della graduatoria per l'erogazione dei contributi, come rettificata con atto giuntale nr. 181 del 23 luglio 2002;

VISTO l'art. 6 della L.R. n.18 del 02 luglio 1997;

VISTO la comunicazione prot. 49103/2010 del segretario della commissione in ordine alle sedute della succitata commissione, per il periodo 13.01.2010 – 14. 09.2010, per complessive 14 sedute;

PRESO ATTO altresì della nota acquisita al protocollo nr.45644/2006 della S.I.C.E.T. Salerno per quanto attiene il pagamento del gettone di presenza ed il rimborso spesa viaggio;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla corresponsione al rimborso spesa viaggio di che trattasi;

VISTO l'impegno nr. 3543/2010

VISTO lo statuto vigente;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario 2013

D E T E R M I N A

- a) la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
- b) di liquidare la complessiva somma di euro 607,84 al componente della commissione Scarano Vittorino quale rimborso spesa viaggio per nr. 14 sedute per il periodo 13.01.2010 – 14.09.2010;
- c) di prendere atto della comunicazione della S.I.C.E.T. Salerno a firma del segretario generale e per l'effetto accreditare le somme per il rimborso spesa viaggio spettanti al componente Scarano Vittorino sul c/c 113421 Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Coperchia (Salerno) ABI 1030 CAB 89640 IBAN IT 23 U 01030 89640 000000113421 intestato alla S.I.C.E.T. Salerno.
- d) di imputare somma di € 607,84 sull'intervento 1100403/17 del bilancio esercizio finanziario 2013 r.p.

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo

