



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

4° SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 144

DEL 01/10/2009

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione rimborso spese al personale del Settore Affari Sociali.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO che per lo svolgimento dei compiti d'istituto il personale assegnato a questo Settore è stato comandato a recarsi fuori sede;

VISTO il prospetto riepilogativo di liquidazione delle somme calcolate e dovute come rimborso spese ai dipendenti del Settore, redatto in data 01/10/2009, per un importo complessivo di € 181,20,

VISTO l'art. 5, comma 3, del vigente regolamento degli agenti contabili interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 03/07/1996, il quale autorizza l'Economo ad utilizzare le anticipazioni ricevute per le spese minute dell'Ufficio, previste dal Regolamento del Servizio Economo;

VISTA la delibera di G.C. n. 239 del 07/08/2009 con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2009 ed è stato specificatamente previsto all'intervento 1.10.04.01/10 cap. 14 lo stanziamento di € 200,00 per indennità missione e rimborso spese;

RITENUTO, pertanto, opportuno oltre che necessario, provvedere ad impegnare e liquidare la complessiva somma di € 181,20, occorrente per il pagamento delle somme calcolate e dovute come rimborso spese ai suddetti dipendenti, di cui all'allegato prospetto;

VISTA la determina sindacale n. 51 del 31/12/2008 riguardante il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e la L.R. 23.12.2000 n. 30;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

1. Di approvare l'allegato prospetto riepilogativo di liquidazione, redatto in data 01/10/2009 dell'importo complessivo di € 181,20 relativo alle somme calcolate e dovute come rimborso spese sostenute dai dipendenti del settore per lo svolgimento dei compiti d'istituto, con a fianco di ciascuno indicati gli importi che si liquidano;
2. Di impegnare la somma di € 181,20 all'uopo occorrente imputandola all'intervento 1.10.04.01/10 cap. 14 del bilancio 2009.
3. Di liquidare le somme calcolate e dovute ai dipendenti di cui all'allegato prospetto per l'importo a fianco di ciascuno indicato.
4. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.sa Valeria Drago)

IL CAPO SETTORE
(Dr. Elio Tasca)

Allegato alla Determinazione n. 144 del 01/10/2009 del Capo Settore Affari Sociali

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.



UNESCO

**COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)**

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DEL SETTORE
AFFARI SOCIALI PER L'ANNO 2008/2009

Nominativo	Ordine di missione	Rimborso spese	Totale
Cannizzaro Antonella	02/12/2008	€ 11,80	€ 98,70
	03/12/2008	€ 7,95	
	04/12/2008	€ 15,30	
	14/01/2009	€ 10,60	
	15/01/2009	€ 10,00	
	17/02/2009	€ 7,40	
	18/02/2009	€ 7,90	
	19/02/2009	€ 5,60	
	08/03/2009	€ 8,35	
	13/03/2009	€ 8,00	
07/09/2009	€ 5,80		
Giacchino Daniela	13/01/2009	€ 13,70	€ 67,40
	14/01/2009	€ 10,40	
	15/01/2009	€ 12,40	
	17/02/2009	€ 6,90	
	18/02/2009	€ 7,50	
	19/02/2009	€ 9,50	
	12/03/2009	€ 7,00	
Di Stefano Patrizia	07/09/2009	€ 9,40	€ 15,10
	28/09/2009	€ 5,70	
TOTALE			€ 181,20

Scicli, li 01/10/2009

**IL CAPO SETTORE
(Dr. Elio Tasca)**
