



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: dott.ssa Giuseppa Capone

Registro Generale n. 402 del 17/03/2014

Registro Settore n. **32** del 11.03.2014

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al sub Commissario.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa - Numero di impegno :	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: dr. ssa Giuseppa Capone

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17/03/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Premesso che con decreto prefettizio n.59499/Areall/EE.LL. del 04.10.2013 è stata nominata sub Commissario la dott.ssa Rosanna Sergio, la quale si è insediata il 08.10.2013;

Che allo stesso spettano, in presenza dei presupposti, le spese di viaggio, così come stabilito nel decreto prefettizio decreto n. 59631/Areall/EE.LL. del 04.10.2013;

Vista la nota prot. 5133 del 10.03.2014 con la quale la dott.ssa Sergio Rosanna ha comunicato i giorni in cui ha utilizzato l'autovettura di sua proprietà, dalla data di insediamento fino al 31 dicembre 2013, che risultano essere complessivamente 24;

Vista la certificazione dell'ufficio urbanistica, attestante che la distanza chilometrica tra il Comune di Napoli e il Comune di Marigliano è di Km 42,400 (andata e ritorno), per cui i chilometri complessivi effettuati nei 24 giorni sono 1.017,60, che vanno moltiplicati per un quinto del prezzo della benzina, stimato presumibilmente in € 1,70;

Ritenuto doversi procedere al rimborso di cui sopra, calcolato in € 345,98;

Visto il TUEL n.267/200;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- Per i motivi espressi in premessa, rimborsare al Sub Commissario Straordinario dott.ssa Rosanna Sergio (C.F. SRG RNN 56M56 F839R), per le spese di viaggio dal 08.10.2013 al 31.12.2013, la somma di € 345,98;
- La spesa risulta già impegnata al n. 1566 esercizio finanziario 2013 sul cap. 22 cod. 1010103 ;
- Trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE VII
(dott.ssa Giuseppa Capone)