



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: dot.ssa Giuseppa Capone

Registro Generale n. 780 del 05/06/14

Registro Settore n. 62 del 03/06/2014

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Commissario Straordinario.

☒ 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 05/06/14.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII
(dr.ssa Giuseppa Capone)
IL RESPONSABILE SETTORE VII

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 07/02/2014 il dott. Giuseppe Mario Scalia è stato nominato Commissario Straordinario, in sostituzione del dott. Vittorio Zappalorto;

Visto che al suddetto Commissario spettano, in presenza dei presupposti, le spese di viaggio, così come stabilito nel successivo decreto prefettizio n. 59631/Area II/EE.LL. del 25/02/2014;

Visti gli scontrini presentati dal Commissario, agli atti d'ufficio, per il periodo dal 24/05/2014 al 03/06/2014 ;

Ritenuto procedere al relativo rimborso;

Visto che con propria precedente determina n. 48 del 22/04/2014 (gen. n. 611 del 22/04/2014), si è proceduto ad un ulteriore impegno di € 2.000,00, per far fronte alle spese di viaggio, fino al 30 giugno 2014;

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 Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Mario Scalia (C.F.SCL GPP 54C27 7AO28B), le spese di viaggio dal 24/05/2014 al 03/06/2014 la somma di € 466.00;
La spesa risulta già impegnata con determina n. 48 del 22/04/2014 al n.736 sul codice 1010103 Esercizio finanziario 2014;
- Trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE VII
(dr.ssa Giuseppa Capone)

