Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: dott.ssa Giuseppa Capone

Registro Generale n. __949___del_04/07/14_____

Registro Settore n. 70 del 26.06.2014

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Commissario Straordinario.

(X) 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__04/07/14_____.

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

_____

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

Visti gli scontrini presentati dal Commissario, agli atti d'ufficio, per il periodo dal 03/06/2014 al 17/06/2014;

Ritenuto procedere al relativo rimborso;

Visto che con propria precedente determina n. 64 del 04.06.2014 (gen. n. 799 del 11.06.2014), è stata impegnata l'ulteriore somma di € 1.500,00;

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), la somma di € 661,00, per le spese di viaggio sostenute dal 03/06/2014 al 17/06/2014;
- La spesa risulta già impegnata sul cap. 22 cod. 1010103 Bil. 2014, per € 10,80 al n. 307 con det. 48/2014 e per € 650,20 al n. 955 con det. 64/2014 ;
- Trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE VII
(dott.ssa Giuseppa Capone)