



**COMUNE DI SCICLI**  
(PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA)  
**VII SETTORE LL.PP.**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N. 252

DEL 27.11.2009

OGGETTO: Impegno spesa per liquidazione indennità di missioni

IL Capo VII Settore

**Premesso** che il Settore LL.PP. ha la necessità di effettuare delle missioni per lo svolgimento di compiti d'istituto inerenti ai vari servizi appartenenti al Settore;

**Atteso** che le missioni sono state effettuate dall'Ing. Salvatore Calvo e dall'Istruttore Tecnico Geom Assenza Pietro così distinte:

- Ing. Salvatore Calvo missione effettuata con mezzo proprio giorno 01.10.09 a Pozzallo alla Capitaneria di Porto per verifica pratiche demaniali € 10,00 per indennità e compensi chilometrici;

Giorno 15.10.09 a Palermo Ass.to Reg.le Artigianato e Pesca € 35,00 per rimborso spese pasti consumati

Giorno 28.10.09 a Palermo alla Presidenza Commissione Conciliazione € 30,00 per rimborso spese pasti consumati;

Giorno 13.11.09 a Palermo Agenzia delle Acque € 3000 per rimborso spese pasti consumati ed € 70,00 per spese gasolio nel mezzo di trasporto dell'Amministrazione;

- Geom Assenza Pietro missione effettuata a Palermo giorno 15.10.2009 alla Presidenza Commissione Conciliazione € 35,00 per rimborso spese pasti consumati;

Giorno 28.10.09 alla Presidenza Commissione Conciliazione € 30,00 per rimborso spese pasti consumati;

**Considerato** che occorre provvedere ad impegnare e liquidare per le missioni effettuate, all'Ing. Salvatore Calvo un importo complessivo di € 175,00 come rimborso spese per pasti consumati e per spese di gasolio nel mezzo di trasporto dell'Amministrazione, e al Geom. Assenza Pietro € 65,00 rimborso spese per pasti consumati di cui si allegano ricevute fiscali;

**Ritenuto** pertanto opportuno provvedere alle conseguenti liquidazioni di cui agli ordini di missione allegati;

**Visto** l'art. 183 e 184 del D.Lgs n. 267/2000;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11.12.1991;

**Visto** l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**DETERMINA**

Per la causale in premessa:

1) - Impegnare la somma complessiva di € 240,00 per le missioni effettuate dall'Ing. Salvatore Calvo e Geom. Assenza Pietro per svolgere compiti d'istituto inerenti al Settore quale rimborso spese per pasti consumati e spese gasolio per viaggi compiuti con mezzi di trasporto dell'Amministrazione, di cui si allegano ricevute fiscali;

2) - Imputare la superiore somma di € 240,00 al servizio 1.01.06.01/10 cap. 14 del bilancio 2009;

3) - Autorizzare l'Economo comunale a liquidare all'Ing. Salvatore Calvo la somma di € 175,00 e al Geom Assenza Pietro la somma di € 65,00 prelevandola dal servizio 1.01.06.01/10 cap. 14 del bilancio 2009;

4) - Trasmettere la presente determina, in triplice originale, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, ed in copia al Sindaco e all'URP.

Il Capo VII Settore LL.PP.  
F.to Ing. Salvatore Calvo

**SERVIZIO FINANZIARIO**

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**IMPEGNO** N. \_\_\_\_\_

**MANDATO** N. \_\_\_\_\_

**Visto** : Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.-

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**