



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 214

DEL 30.08.2010

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 viene comandato a recarsi fuori sede;

VISTA l'ordine di missione del 29.03.2010 con il quale il dott. Sutera Daniel è stato comandato a recarsi a Taormina per partecipare ad un convegno regionale sulle politiche sociali;

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. 174 del 01/07/2010 con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2010 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 € 50,00, occorrente per il rimborso spesa, per il pasto consumato, sostenuta dal dott. Sutera Daniel in occasione del convegno regionale di Taormina;

VISTA la determina sindacale n. 51 del 31/12/2010 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 la spesa di € 50,00, quale rimborso spesa per il pasto consumato, sostenuta dal dott. Sutera Daniel, in occasione della partecipazione al Convegno regionale sulle politiche sociali tenutosi in data 29.03.2010 a Taormina;
2. Di impegnare e liquidare la somma di € 50,00, al dott. Sutera Daniel, imputandola all'intervento 1.10.04.01/10 cap. 14 del bilancio 2010.
3. Di trasmettere la presente determinazione, in uno ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.sa Valeria Drago)

IL CAPO SETTORE
(Dott. Elio Tasca)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____
LIQUID. N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Roccasalva)
