



ALBO	S.C.	ARCH.-SEGR.	RAG.	ATTI DETERMINA
------	------	-------------	------	----------------

Comune di Calatabiano (Provincia di Catania)

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

R. G. n. 474 del 18-6-2015

(det. segreteria n. 66 del 12/06/2015)

Oggetto: Rimborso spese di viaggio all'ing. Salvatore Faro, per incarico di istruttore direttivo tecnico, di responsabilità di direzione e gestione Area Tecnica e per incarico di responsabile S.U.A.P..
Periodo: mese di Maggio 2015.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che:

-con determinazione sindacale n. 47 del 31/12/2014 veniva prorogato l'incarico extra dotazione organica mediante contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) di istruttore direttivo tecnico, con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnica e dello S.U.A.P. all'ing. Salvatore Faro, dal 01/01/2015 al 31/12/2015;

-con successivo atto det.n.152 03/03/2015 veniva impegnata la spesa presunta di € 3.150,000 per il rimborso chilometrico delle spese di viaggio eventualmente conseguente all'uso del mezzo proprio, con imputazione al cod. 101060107 art.1(ex 1010601/7) per € 1.882,80 al cod. 101060107 art.1 (ex 1010601/1) per € 1.267,20 del Bilancio 2015;

VISTA la richiesta di rimborso spese di viaggio, avanzata dal medesimo per il mese di maggio 2015 assunta al protocollo di questo Ente al n. 7089 in data 01/06/2015 con sottoscritta dichiarazione che nel mese di maggio si è recato 11 volte presso il comune di Calatabiano per motivi di servizio andata e ritorno percorrendo la tratta autostradale Acireale - Fiumefreddo e che il pedaggio della tratta ammonta a € 1,00 alla presente dichiarazione allega le ricevute del pagamento effettuato relativo al pedaggio autostradale ;

VISTO l'art. 35 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

DI effettuare il rimborso spese di € 303,60 all'ing. Salvatore Faro, per incarico di istruttore direttivo tecnico, con responsabilità di direzione e gestione Area Tecnica ed incarico di responsabile S.U.A.P., svolti nel mese di maggio 2015.

DI DARE ATTO che, giusta precedente impegno effettuato con determinazione del Responsabile di Area Amministrativa n. 152 del 03/03/2015, la superiore spesa trovasi impegnata con imputazione al cod. 101060107 art.1(ex 1010601/7) per € 1.882,80 al cod. 101060107 art.1 (ex 1010601/1) per € 1.267,20 del Bilancio 2015;

Il Resp. Servizio Segreteria
Adelaide Valentino

Il Resp. Area Amministrativa
Comm.Isp. Sup. Carmelo Paone