



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

Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

R. G. n. 610 del 10-8-2015

(det. segreteria n. 94 del 7-8-2015)

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 GIUGNO E LUGLIO 2015.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che:

-con determinazione sindacale n. 47 del 31/12/2015 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 i mesi di GIUGNO E LUGLIO 2015 assunti al protocollo di questo Ente ai nn. 10003 e 10004 in data 03/08/2015 con sottoscritta dichiarazione che nei mesi di giugno e luglio si è recato 14 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 € 772,80 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 nei mesi di giugno e luglio 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