



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

Comune di Calatabiano (Provincia di Catania)

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

R. G. n. 698 del 16-09-2015

(det. segreteria n. 108 del 15/09/2015)

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 AGOSTO 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 Agosto 2015 assunta al protocollo di questo Ente al n. 11082 in data 07/09/2015 con sottoscritta dichiarazione che nel mese di agosto si è recato 13 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 € 358,80 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., svolto nel mese di agosto 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