

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

Determinazione n. 74 del 09.06.2009 (N. settoriale 18)

Registro generale n. 74 del 09/06/09

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIA COMUNALE

Settore: CONTABILE AMMINISTRATIVO

L'anno **duemilanove** il giorno **nove** del mese **giugno**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Rag. SCARPA CARLO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTO l'art. 6 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08/11/2001, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2002, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la d.ssa Maria Califano gestisce le segreterie associate di Gioi e Sessa Cilento;
Vista la circolare del ministero dell'interno n. 5/97 del 15/3/97 che al punto 3 lett d) regola il rimborso delle spese a favore dei titolari di segreterie comunali convenzionate;
vista l'istanza della d.ssa Califano intesa ad ottenere il rimborso di n. 33 viaggi per il periodo 03.02.09-29.05.09

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi esposti in premessa la somma di € 792.00 pari ad € 24 per n. 33 viaggi Sessa Cilento-Gioi per il periodo 03.02.09-29.05.09

Di imputare la spesa all'int 1010201

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Carlo Scarpa