

COMUNE DI FRANCOFONTE  
C.A.P. 93010  
Tel. 0932/200111  
Fax 0932/200112  
E-mail: info@comune.francofonte.sr.it

# COMUNE DI FRANCOFONTE

*Provincia di SIRACUSA*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Settore: SERVIZIO AREA FINANZIARIA**

**Ufficio: Tributi e Tasse**

<b>N. 12</b>	<b>Oggetto: Indennità di missione al personale dipendente nel periodo Novembre 2008 – Febbraio 2009.</b>
<b>DATA 05/03/2009</b>	<b>Impegno di spesa – Liquidazione.-</b>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che le missioni dei dipendenti vengono autorizzate di volta in volta con apposito provvedimento protocollato contenente l'indicazione delle località da raggiungere, le motivazioni della missione e il giorno di effettuazione;

**ACCERTATO** che le missioni vengono effettuate nell'interesse dell'Ente;

**VISTE** le tabelle per il calcolo dell'indennità di missione;

**VISTO** il D.P.R. 23/08/88 n. 395;

**VISTO** l'art. 3 della Legge Regionale 30/04/1991 n. 10;

**VISTO** il prospetto con le somme spettanti ai dipendente Motta Giuseppe - come da tabelle di missione allegate per un importo di Euro 72,50;

**RITENUTO** di dover provvedere all'impegno di spesa ed alla conseguente liquidazione dell'indennità di missione al personale dipendente per le missioni effettuate nel periodo Novembre 2008 – Febbraio 2009;

**ATTESA** la propria competenza giustificata dal ricorrere delle condizioni previste dagli artt. 19 e 27 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 6 della Legge 127/97;

**VISTA** la delibera di Giunta Municipale n. 175 del 02/10/2007, confermativa dei Funzionari Responsabili dei Servizi, individuati quali titolari di Posizioni Organizzative;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità,

### **D E T E R M I N A**

**DI ASSUMERE** l'impegno di spesa derivante dalla adozione del presente provvedimento e di imputare la spesa complessiva di Euro 72,50 all'intervento n. 1010801 cap. 6 del Bilancio 2009 avente come oggetto **Indennità di missione ai dipendenti comunali**;

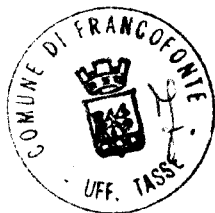
**DI PROVVEDERE** alla liquidazione a favore del dipendente per l'importo a fianco segnato: Motta Giuseppe Euro 72,50

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 6 comma 11 della L.R. n. 127/97.

**LA PRESENTE** determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**DI TRASMETTERE** copia della determinazione all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per conoscenza al Sindaco ed all'Assessore al ramo, nonché all'Ufficio Controllo di Gestione (eventuale).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



\_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

## UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tributi e Tasse, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, 5° comma della Legge 142/90 e così come sostituito dall'art. 6 comma 11 della Legge n.127/97 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno di spesa per l'importo di **Euro 72,50** all'intervento n. 1010801 cap. 6 del Bilancio 2009.

APPONE

al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Addi, 11.6.2009

MP h16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 16/06/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al giorno 30/06/2009.

Addi, 08/07/2009

IL MESSO COMUNALE

F. Rosa Gesualdo

IL SEGRETARIO GENERALE

F. O. <sup>SR</sup> Dott. Alfredo Centamore

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**Effettuati** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
**Visto** il prospetto contabile relativo alle indennità per le missioni effettuate nel periodo Novembre 2008 – Febbraio 2009 dal personale dipendente presso l'Ufficio Tributi e Tasse;  
**Accertato** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto,

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento di **Euro 72,50**, all'intervento n. **1010801 Cap. 6** dell'esercizio finanziario **2009** (Impegno n. .... anno .....

**Dalla Residenza Comunale, li .....**

**Il Funzionario Responsabile  
del Servizio Finanziario**

\_\_\_\_\_

**RESTITUZIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE DAL SERVIZIO FINANZIARIO  
AL SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI E TASSE**

*Si restituisce una copia dell'atto di liquidazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con l'annotazione  
che in data \_\_\_\_\_ è stato emesso mandato di pagamento n. \_\_\_\_\_ a favore*

\_\_\_\_\_

*Addì, \_\_\_\_\_*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

\_\_\_\_\_