



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 107 e 109 del D.LVO n. 267/2000, la sottoscritta, Segretario Comunale di Acuto, è stata incaricata dal Sindaco con nota prot. 2788 del 22/06/2010, ad assumere ad interim l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo facente funzione, nelle more dell'individuazione del Responsabile del Servizio;

PREMESSO che alcuni dipendenti comunali, debitamente autorizzati, hanno dovuto effettuare viaggi per attendere ai servizi istituzionali del Comune servendosi necessariamente di automezzo proprio, per le motivazioni indicate negli atti autorizzati,

VISTI i relativi fogli di missione ed accertarne la regolarità;

RITENUTO di dover assumere apposito impegno di spesa, nonché provvedere alle relative liquidazioni;

DETERMINA

- Di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa, apposito impegno di spesa di € **310.80** sull'intervento n°1010201/3
- Di liquidare da un punto di vista tecnico le indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale come risulta dagli allegati fogli di missione e dal prospetto di seguito riportato:

Nr	NOMINATIVO	CARICA	IMPORTO
1	Loretta Serafini	Addetta Biblioteca	€ 240.00
2	Cori Alessandro	Tecnico Comunale	€ 70.80
TOTALE			€ 310.08

- Di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento in favore dei nominativi come sopra indicati con imputazione sull'intervento n°1010201/3 del bilancio.

COMUNE DI ACUTO
RELAZI DI PUBBLICAZIONE

N. 110 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente da oggi 07/04/2011 per la durata di giorni 15 o vi rimarrà fino al giorno 22/04/2011.

Acuto: 07/04/2011

L'impietoso
(Mascio)

Il Responsabile del Servizio F.F.
D.ssa Immacolata Castaldo

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Effettuati** i controlli ed i risconti amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
- Visto** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
 - sono regolari agli effetti dell'art. V.A. e/o della tassa di quietanza;
 - riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	INTERVENTO	CAP	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA					N. ANNO		
3	Loretta Serafini					€ 240.00	1010201	3	278	2011	1101
2	Cori Alessandro					€ 70.80	1010201	3			

Totale della liquidazione € 310.08

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.

Sturvi Rita