



1093
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825 PROVINCIA DI PALERMO Tel. (091) 8302152
Part.IVA 02820290829

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

UFFICIO SEGRETERIA

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Tel. (091) 8355711
L'Albo Pretorio di questo Comune è consultabile nei termini di Legge dal 03 DIC 2018 al 18 DIC 2018
Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

Determinazione Area	N° 41 /AA.II	del 28/11/2018
Determinazione Reg. Gen.	N° 612	del 3 DIC 2018

Oggetto: Reggenza a scavalco Segreteria Comunale – Impegno spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio al Dott. Gabriele Pecoraro periodo settembre – ottobre 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che dal 03/09/2018, con determinazioni del Prefetto di Palermo, la Segreteria del Comune di Contessa Entellina è retta a scavalco dal Dott. Gabriele Pecoraro, titolare della Segreteria del Comune di Menfi;

Vista la Deliberazione G.M. n. 66 del 02/10/2012 con cui vengono assegnate a questo Responsabile le risorse finanziarie (PEG) relative alle competenze spettanti al Segretario Comunale;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unità di Missione n. 25402 del 17/05/2011 sul criterio di calcolo del rimborso spese di viaggio per i segretari comunali che prestano servizio nelle sedi convenzionate;

Vista la nota assunta al protocollo del Comune in data 06/11/2018 al N° 6795 con cui il Segretario Dott. Gabriele Pecoraro chiede il rimborso delle spese di viaggio effettuato con mezzo proprio nel periodo dal 3 settembre al 31 ottobre 2018 [Km. 390 (n. 13 accessi x Km. 30 <percorrenza Menfi-Contessa E.>) x €. 0,33 (1/5 costo medio della benzina)] per un totale di €. 128,70;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione previa assunzione dell'impegno di spesa;

D E T E R M I N A,

- 1. Impegnare** per rimborso spese di viaggio al Dott. Gabriele Pecoraro, Segretario reggente a scavalco di questa Segreteria Comunale, nel periodo dal mese di settembre al mese di ottobre 2018 la complessiva somma di €. 128,70, come in narrativa determinata, con imputazione della spesa al Cap. 10450/1 (Cod. 1.03.02.02 M/P 01/02 – 002) del bilancio dell'esercizio in corso voce "Spese di viaggio Segretario Comunale";
- 2. Liquidare** al Dott. Gabriele Pecoraro la complessiva somma di €. 128,70 come al superiore punto 1 impegnata;
- 3. Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con importo da accreditare sul conto IBAN N. IT93A0301503200000002766588.

Il Responsabile dell'Area
Affari Istituzionali
(Dott. Gabriele Pecoraro)

VISTO si attesta l'esatta imputazione di spesa e la relativa copertura finanziaria
IL RAGIONIERE