



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 Tel. 0921 551612/48 – fax 0921/551612
– E-mail: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it

Determinazione N. 189 del 15/03/2017 Registro Generale

Determinazione N. 48 del 14/03/2017 Registro d' Ufficio

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio -Personale

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione missioni ai dipendenti e Assessore Comunale. Periodo dicembre 2016 - marzo 2017 per € 593,05.

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

- **Vista** la superiore proposta avanzata dal responsabile del servizio personale ;
- **Visti** le pezze giustificative dei viaggi allegati alla presente che formano parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. **Liquidare** e pagare ai Sigg. dipendenti di questo Comune, di cui all'allegato prospetto, la somma di **€ 593,05.** a titolo di rimborso spese di viaggio, per le missioni effettuate nel periodo **dicembre 2016 – marzo 2017;**
2. **Far gravare** la somma complessiva di **€ 593,05.** sugli interventi e capitoli del bilancio 2016/2018, esercizio finanziario 2017.

Polizzi Generosa li, 14/03/2017

Il Resp. dell' Area Econ. Finanz. e Pers.le

f.to (Dott. Francesco Liuni)

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Codice/Capitolo	Impegno	Importo	data
01.07-1.03.02.02.002/1114	113/2017	€ 122,50	15/03/2017
01.04-1.03.02.02.002/1184	114/2017	€ 152,26	15/03/2017
03.01-1.03.02.02.002/1264	115/2017	€ 152,84	15/03/2017
09.02-1.03.02.02.002/1564	117/2017	€ 113,51	15/03/2017
01.01-1.03.02.02.002/1022-5	116/2017	€ 51,94	15/03/2017

Polizzi Generosa Li, 14/03/2017

Il Resp. dell' Area Econ. Finanz. e Pers.le
f.to (Dott. Francesco Liuni)