



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana 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. 335 del 16/05/2017 Registro Generale

Determinazione N. 81 del 15/05/2017 Registro d' Ufficio

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio -Personale

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione missioni ai dipendenti, Assessore Comunale e Sindaco. Periodo marzo - maggio 2017 per € 611,46.

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 l'Assessore e il Sindaco di questo Comune, di cui all'allegato prospetto, la somma di **€ 611,46.** a titolo di rimborso spese di viaggio, per le missioni effettuate nel periodo **dicembre 2016 – marzo 2017;**
2. **Far gravare** la somma complessiva di **€ 611,46.** sugli interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017 che presentano la dovuta disponibilità.

Polizzi Generosa li, 15/05//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
1114	207/2017	€ 118,82	15/05/2017
1184	208/2017	€ 63,05	15/05/2017
1264	209/2017	€ 106,41	15/05/2017
1564	210/2017	€ 192,60	15/05/2017
1022-5	211/2017	€ 130,58	15/05/2017

Polizzi Generosa Li, 15/05//2017

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

f.to (Dott. Francesco Liuni)