

COMUNE DI STIO
PROVINCIA DI SALERNO

Registro prenotazione
Impegni N°

Ufficio Segreteria
Prot. N° 66 del 25/3/09

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 38 DEL 25/03/2009

Oggetto liquidazione di spese per rimborso spese ed indennità di missione al Personale.

L'anno duemilanove il giorno venticinque del mese di marzo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'atto sindacale Prot.2485 del 17/7/2002 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area amministrativa e finanziaria-contabile del Comune di Stio con attribuzione dei poteri gestionali previsti dall'art. 107 del TUEL D.L.gsv. 18.08.2000, n. 267;

Viste ed esaminate le tabelle di missione presentate dai dipendenti comunali per l'importo a fianco di ciascuno sottosegnato per essersi recati nelle località e nei giorni in esse indicati nell'interesse e per conto dell'Ente,
1) Petrullo Nicola € 88.80

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione;

Procedutosi alla verifica di competenza come prescritto dall'art.27 comma 5 del vigente regolamento di contabilità;
Accertata la sussistenza delle condizioni richieste ;

DETERMINA

a) di liquidare a favore dei dipendenti sotto segnati per i motivi specificati in narrativa la somma a fianco di ciascuno segnata con la imputazione agli interventi indicati nel bilancio di previsione 2009;

COGNOME E NOME	IMPORTO	INTERVENTO	capitolo
Petrullo Nicola	88.80	1.01.03.03	6

b) di dare atto della regolarità contabile e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa.

VISTO: IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Nicola Petrullo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. NICOLA PETRULLO
REGOLARE ATTO È STATO AFFISSO ALL'ALBO
PUBBLICO DAL 25/03/09 AL 20/04/09
