



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 45 DEL 03.6.2009

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali Pietro Morreale e Salvatore Giarrizzo per il corso n. IF2008B0205 AG 15 di Alfabetizzazione Servizi Demografici

L'anno **duemilanove** , il giorno **tre** del mese di **giugno** alle ore **10.00**;

VISTA delibera di Giunta Municipale n. 133 del 16.10.2007 con la quale è stata approvata la convenzione tra il Comune di Casteltermini, Sulp di Agrigento ed il Centro Servizi ENFAP di Agrigento;

CONSIDERATO che con note prot. 2476/08 e 2477/08, assunte al protocollo del nostro Ente con i nn. 22362 e 22363 il 18.11.2008, l'ENFAP ha comunicato, rispettivamente, l'inizio del corso n. IF2008B0205 AG 15 per Alfabetizzazione Servizi Demografici, dal 20.11.2008 e la calendarizzazione completa dello stesso, al quale sono stati ammessi a partecipare i dipendenti di seguito specificati:

1. MORREALE PIETRO
2. GIARRIZZO SALVATORE

DATO ATTO che il Direttore Generale, ha autorizzato, giusta nota che si allega, i sopra elencati dipendenti comunali a partecipare al corso in argomento, utilizzando il mezzo proprio;

VISTE le tabelle con le quali i dipendenti richiedono il rimborso per le spese viaggio sostenute per il percorso Casteltermini –Agrigento e viceversa ;

RITENUTO, di dover procedere al rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio per il periodo che va dal 21.11.2008 al 29.12.2008 come da tabelle allegate;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

Per quanto sopra,

D E T E R M I N A

Di liquidare ai dipendenti comunali avanti elencati, che hanno partecipato al corso n. IF2008B0205 AG 15 di Alfabetizzazione Servizi Demografici, nel periodo che va dal 21.11.2008 al 31.12.2008, la somma accanto ad ognuno specificata, quale rimborso per le spese sostenute per aver utilizzato il mezzo proprio per il percorso Casteltermini –Agrigento e viceversa:

1.MORREALE PIETRO	01.3.1956	MRR PTR 56C01 H359X	€ 145,6
2.GIARRIZZO SALVATORE	10.2.1952	GRR SVT 52B10 C275B	€ 166,4

Di fare fronte alla complessiva spesa di € 312,00 con i fondi di cui al Tit. , Funz. , Serv. Int. del bilancio

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D.Lgs.267/2000, recepito dall'art. 551 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all'Ordinamento degli EE.LL., vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Settore Affari Generali
Ins. Nazzareno Caltagirone