



COMUNE DI PIETRAPERZIA

Prov. di Enna

I° SETTORE

**AFFARI GENERALI – POLITICHE SOCIALI - CULTURA – PUBBLICA
ISTRUZIONE - POLIZIA MUNICIPALE- SERVIZI DEMOGRAFICI**

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 10-12-2013 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Impegno di somme per accesso agli uffici finanziari, anno 2013. –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Vista la determinazione n. ____ del ____ Trasmessa in data _____ Visto l'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 : Appone il VISTO In ordine alla regolarità contabile della stessa e ATTESTA la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa: Somma da impegnare € _____ Somma già impegnata con determina n. _____ T.F.S.I. _____ CAP. _____ BILANCIO _____ Impegno odierno n. _____ Codice SIOPE n. _____ Il Responsabile dell'Ufficio _____ Il Responsabile del servizio finanziario _____ Pietraperzia addì _____	NON APPONE IL VISTO In ordine alla regolarità contabile della stessa per il seguente motivo _____ _____ _____ Il Responsabile del servizio finanziario _____ Pietraperzia addì _____
--	---

I° SETTORE
AFFARI GENERALI – POLITICHE SOCIALI
CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – POLIZIA
MUNICIPALE - SERVIZI DEMOGRAFICI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che, con le reversali n. **70, 408, 410, 425, 542, 913, anno 2013** è stata incassata al T.C.R. 3.01.0450.00 la somma complessiva di **€ 378,00** per spese di accesso agli uffici finanziari di Enna, per la registrazione dei contratti stipulati nell'anno 2013 e per gli adempimenti connessi e consequenziali;

Che, per gli adempimenti di cui sopra si è reso necessario effettuare n.8 missioni a Enna presso l'Agenzia delle Entrate e del Territorio;

Viste le parcelle dell'indennità chilometrica, allegate al presente atto, della somma complessiva di **€ 195,12** che deve essere liquidata al dipendente comunale dell'ufficio contratti, incaricato della registrazione degli atti citati;

Ritenuto di dovere provvedere all'impegno della predetta somma, in quanto sono state espletate tutte le procedure di registrazione e ritiro degli atti in questione;

Visto il D. Lgs. N.267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. **Impegnare** la somma di **€ 195,12**, risultante dalle parcelle allegate, per le spese di viaggio effettuate dal dipendente comunale dell'ufficio contratti incaricato, al Cap. 105.2 T.F.S.I. 01.01.02.03 cod. SIOPE 1330, ai sensi del T.U.E.L.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Di Gregorio Giovanna