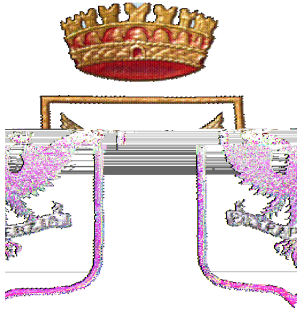


Protocollo n. del
Mandato n. _____ del _____
Pubbl.n. 367 dal 15/03/2016 al 30/03/2016



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.generali@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PM**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 40 del 10/03/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER INDENNITA' DI MISSIONE AI
DIPENDENTI DEL SETTORE AA.GG. E P.M.

SETTORE “ AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI”

Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO PM

Premesso che:

Con determinazione n.28 del 24/02/2016, avente per oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI DEL SETTORE AA.GG. E P.M.;

Viste:

- le autorizzazioni cartacee prodotte per le missioni dei dipendenti sotto ripartite per l'importo totale di Euro 275,78;
- Attestato:
la regolarità della prestazione/servizio/fornitura resa;
- L'art 184 del D.Lgs 267 del 2000;
- L'Ord. EE. LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000;
- L'art 47 del regolamento di contabilità;

PROPONE

Di liquidare e pagare alla "**FALZONE GIOVANNI**" la somma di € **97,64** Impegno di spesa n. **2016 - IM - 56.01** imputato al T.F.S.I. 1.10.1.3 (CAP.105.1).

Di liquidare e pagare alla "**MICCICHE' LIBORIO**" la somma di € **35,66** Impegno di spesa n. **2016 - IM - 56.01** imputato al T.F.S.I. 1.10.1.3 (CAP.105.1).

Di liquidare e pagare alla "**STRINGI BIAGIO**" la somma di € **61,98** Impegno di spesa n. **2016 - IM - 56.01** imputato al T.F.S.I. 1.10.1.3 (CAP.105.1).

Di liquidare e pagare alla "**CAFFO ANTONIO FRANCESCO**" la somma di € **13,00** Impegno di spesa n. **2016 - IM - 56.01** imputato al T.F.S.I. 1.10.1.3 (CAP.105.1).

Di liquidare e pagare alla "**CALI' MARIA CALOGERA**" la somma di € **16,50** Impegno di spesa n. **2016 - IM - 56.01** imputato al T.F.S.I. 1.10.1.3 (CAP.105.1).

Di liquidare e pagare alla "**ZARBA VINCENZO**" la somma di € **22,50** Impegno di spesa n. **2016 - IM - 56.01** imputato al T.F.S.I. 1.10.1.3 (CAP.105.1).

Di liquidare e pagare alla "**ZARBA FRANCESCA**" la somma di € **6,50** Impegno di spesa n. **2016 - IM - 56.01** imputato al T.F.S.I. 1.10.1.3 (CAP.105.1).

Di liquidare e pagare alla "**COSTA CATENA**" la somma di € **6,50** Impegno di spesa n. **2016 - IM - 56.01** imputato al T.F.S.I. 1.10.1.3 (CAP.105.1).

Di liquidare e pagare alla "**SPERANZA GIUSEPPE**" la somma di € **9,00** Impegno di spesa n. **2016 - IM - 56.01** imputato al T.F.S.I. 1.10.1.3 (CAP.105.1).

Di liquidare e pagare alla "TAIBI GRAZIA" la somma di € **6,50** Impegno di spesa
n. **2016 - IM - 56.01** imputato al T.F.S.I. 1.10.1.3 (CAP.105.1).

Allegati presenti:

Il Responsabile del Servizio
AMMINISTRATIVO PM
ALU' LUCIA

<i>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</i> <i>" AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI "</i>
--

Vista la proposta che precede e che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di liquidazione;

DISPONE

- 1. Di liquidare e pagare** come riportato in narrativa.

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
DOTT.SSA DI GREGORIO GIOVANNA