



# Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 3S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 30 del 13/03/2009

Del Registro Generale n. 419 del 19 MAR. 2009

**OGGETTO** : Liquidazione spese viaggio - Commissione Locazione -  
Scarano Vittorino.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 374 del 23 dicembre 2008 sono stati prorogati e affidati i nuovi Piani Esecutivi di Gestione nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie ed i Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale del 07 gennaio 2009 prot. 270 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, fino al 31.03.2009;

VISTI gli artt. 107 – 183 – 184 del T. U. della legge sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza dei quali i responsabili dei servizi assumono gli atti di impegno e liquidazione;

VISTO la legge 9 dicembre 1998 n. 431 sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

VISTO la deliberazione di Giunta comunale nr. 10 del 23.01.2002 di nomina dei componenti la commissione per la predisposizione della graduatoria per l'erogazione dei contributi, come rettificata con atto giuntale nr. 181 del 23 luglio 2002;

VISTO l'art. 6 della L.R. n.18 del 02 luglio 1997;

VISTO la comunicazione prot. 47905/2009 del segretario della commissione in ordine alle sedute della succitata commissione, per il periodo 16.05.2008 – 02.12.2008, per complessive otto sedute;

PRESO ATTO altresì della nota acquisita al protocollo nr.45644/2006 della S.I.C.E.T. Salerno per quanto attiene il pagamento del gettone di presenza ed il rimborso spesa viaggio;

VISTA la legge 18.12.1973 n. 836 e s.m.i. in ordine al trattamento economico di missione;

RITENUTO, pertanto, di provvedere al rimborso spesa viaggio di che trattasi;

VISTO l'impegno nr. 1419/2008

VISTO lo statuto vigente;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2009

## D E T E R M I N A

a) la premessa è parte integrante del presente provvedimento;

b) di liquidare e rimborsare la somma di euro 365,28 al componente della commissione *Scarano Vittorino* quale rimborso spesa viaggio per nr. otto sedute per il periodo 16.05.2008 – 02.12.2008;

c) di prendere atto della comunicazione della S.I.C.E.T. Salerno a firma del segretario generale e per l'effetto accreditare le somme per rimborso spese viaggio spettanti al componente *Scarano Vittorino* sul c/c 113421 Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Coperchia (Salerno) ABI 1030 CAB 89640 IBAN IT 23 U 01030 89640 000000113421 intestato alla S.I.C.E.T. Salerno.

d) di far gravare la complessiva somma di euro 365,28 sull'intervento 1100403/17 del bilancio esercizio finanziario 2009 r.p. =====

*Il Responsabile Servizio*

*Giuseppe Di Filippo*



**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16.03.2009

prot. 10485

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 19 MAR. 2009 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

*Stampa: 19 MAR. 2009*