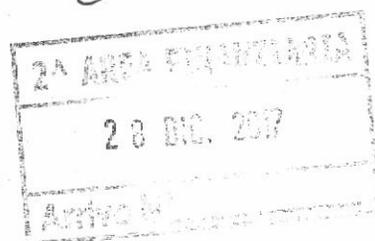




Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani



Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 109 del 11 GEN 2013

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 276 DEL 23/12/2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rimborso spese per partecipazione delegazione a corso formazione nel Comune di Roma.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 250 del 11/12/2017, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa – Autorizzazione missione Comune di Roma nei giorni 12 e 13 dicembre 2017", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1285/0 di €. 300,00 sul Cap. n. 36 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

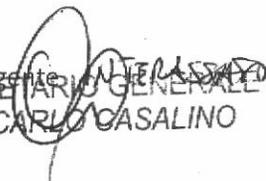
- a) La missione è stata regolarmente eseguita;
- b) I partecipanti hanno rimesso le relative ricevute per complessive € 163,50 onde conseguire il rimborso;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva, secondo quanto stabilito dall'art. 41 c.5 CCNL 01/04/1999, di € 163,50 quale rimborso spese a favore dei creditori di seguito indicati:

Dipendenti	N. e data Ricevuta	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Dr. Cuocci Martorano Leonardo	Ricevuta fiscale - fattura n.°6281 del 13/12/17 (€ 66,00) Scontrino fiscale n.3063 del 13/12/17 (€ 31,50)	€ 96,50	///	36	1285/0 2017	///
Di Meo Carlo	Ricevuta fiscale - fattura n.°6282 del 13/12/17 (€ 66,00)	66,00	///	36	1285/0 2017	///

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 1285/0 residua la somma di €. 136,50 la quale è da considerarsi economia di gestione;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi tramite "busta paga";
- 4) allegati in originale o copia conforme all'originale attestata dal Dirigente Responsabile del Servizio, Determinazione contenente l'impegno di spesa, ricevute;

X Il Dirigente 
 SEGRETARIO GENERALE
 Dr. CARLO CASALINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA
SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

SECRETARIO GENERALE
Dr. CARLO CASALINO

N. 156 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 15/01/17

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Pagina finale)