



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Prov.BT



273

- ORIGINALE
- PUBBLICAZIONE
- AREA ECONOMICA FINANZIARIA
- UFFICIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
- UFFICIO PERSONALE
- SINDACO
- ASSESSORE AL PERSONALE
- ASSESSORE AL BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI
- SEGRETARIO GENERALE
- REVISORI DEI CONTI

AREA

“AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 139 DEL 19-02-2016

Oggetto: Partecipazione ai moduli: “Armonizzazione Contabile” - “Governare e nuova disciplina delle società partecipate” e “Finanziarizzazione dell'intervento pubblico” del Corso di Alta Formazione “Strategia e Finanza Locale”, organizzato dall'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata. Liquidazione spese di viaggio, vitto e alloggio da rimborsare alla Dott.ssa G.M.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 51752 del 19.12.2015, con il quale risulta conferito alla scrivente, con decorrenza in pari data, l'incarico di Dirigente dell'Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone" fino al 28 febbraio 2016;

Premesso che con determinazione dirigenziale dell'Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone" n. 971 del 05/11/2015, è stata autorizzata alla Dott.ssa Grazia Marcucci la partecipazione al modulo "Armonizzazione Contabile" del Corso di Alta Formazione "Strategia e Finanza Locale", organizzato dall'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, impegnando la somma di €. 400,00 per le spese di viaggio, pernottamento e vitto (impegno n. 1070/0 del 2015 sul cap. 70/2015);

Premesso che con determinazione dirigenziale dell'Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone" n. 1026 del 20/11/2015, è stata autorizzata alla Dott.ssa Grazia Marcucci la partecipazione ai moduli "Governare e nuova disciplina delle società partecipate" e "Finanziarizzazione dell'intervento pubblico" del Corso di Alta Formazione "Strategia e Finanza Locale", organizzato dall'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, impegnando la somma di €. 960,00 per tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione suddetta (impegno n. 1123/0 del 2015 sul cap. 2211/2015);

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

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che:

- a) la dott.ssa Grazia Marcucci ha partecipato regolarmente al modulo "Armonizzazione Contabile" del Corso di Alta Formazione "Strategia e Finanza Locale", organizzato dall'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, tenutosi nei giorni 5 e 6 novembre 2015;
- b) la dott.ssa Marcucci ha partecipato al modulo "Governare e nuova disciplina delle società partecipate" del Corso di Alta Formazione "Strategia e Finanza Locale", organizzato dall'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, limitatamente al giorno 20 novembre 2015;
- c) la dott.ssa Marcucci ha partecipato al modulo "Finanziarizzazione dell'intervento pubblico" del Corso di Alta Formazione "Strategia e Finanza Locale", organizzato dall'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, limitatamente al giorno 3 dicembre 2015;
- d) la dott.ssa Grazia Marcucci, ha presentato richiesta di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione ai moduli di cui sopra pari ad €. 227,80;
- e) occorre dover liquidare la somma di €. **227,80** in favore della Dott.ssa Grazia Marcucci per rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio nella prima busta paga utile;

D E T E R M I N A

- 1) **LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI LIQUIDARE** l'importo di € 148,20 in favore della Dott.ssa Grazia Marcucci per rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio come da impegno n. 1070/0 del cap. 70/2015;

- 3) **DI LIQUIDARE** l'importo di €. 79,60 in favore della Dott.ssa Grazia Marcucci per rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio come da impegno n. 1123/0 del cap. 2211/2015;
- 4) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 1070/0 del 2015 del cap. 70/2015 residua la somma di € 251,80 che costituisce economica di spesa;
- 5) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 1123/0 del 2015 del cap. 2211/2015 residua la somma di € 880,40 che rimane a disposizione per eventuali liquidazioni;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Gestione Economica del Personale per la liquidazione del rimborso alla Dirigente Dott.ssa Grazia Marcucci nella prima busta paga utile;
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni e sarà trasmessa agli Organi e Uffici di cui in epigrafe

La Dirigente
Avv. Caterina Navach





CITTÀ DI TRANI
PROVINCIA BT
Medaglia d'argento al merito civile
AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Gestione Giuridica del Personale

AI SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino

La sottoscritta Grazia Marcucci, dirigente di quest'Ente essendo stata autorizzata con determina dell'Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone" n. 971 del 05.11.2015, alla partecipazione al modulo "Armonizzazione Contabile" del Corso di Alta Formazione "Strategia e Finanza Locale" organizzato dall'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata e con determina della medesima Area n. 1026 del 20.11.2015 ai moduli "Governare e nuova disciplina delle società partecipate" e "Finanziarizzazione dell'intervento pubblico", chiede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio come da documentazione agli atti dell'ufficio personale.

Finna

si autorizza

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

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Grazia Marcucci

22-2-2015

Si autorizza la pubblicazione

22 FEB 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 152 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, li 22/02/15

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

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE