

COMUNE DI STIO
PROVINCIA DI SALERNO

Registro prenotazione
Impegni N°

Ufficio Segreteria
Prot. N° 109 del 18/6/09

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 50 DEL 18/06/2009

Oggetto liquidazione di spese per rimborso spese ed indennità di missione al
Personale.

L'anno duemilanove il giorno diciotto del mese di giugno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'atto sindacale Prot.2485 del 17/7/2002 con il quale il sottoscritto è
stato nominato responsabile dell'area amministrativa e finanziaria-contabile del Comune di
Stio con attribuzione dei poteri gestionali previsti dall'art. 107 del TUEL D.L.gsv.
18.08.2000, n. 267;

Viste ed esaminate le tabelle di missione presentate dai dipendenti
comunali per l'importo a fianco di ciascuno sottosegnato per essersi recati nelle
località e nei giorni in esse indicati nell'interesse e per conto dell'Ente,
1) Infante Mario € 112.00

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione;

Procedutosi alla verifica di competenza come prescritto dall'art.27
comma 5 del vigente regolamento di contabilità;
Accertata la sussistenza delle condizioni richieste ;

DETERMINA

- a) di liquidare a favore dei dipendenti sotto segnati per i motivi specificati in
narrativa la somma a fianco di ciascuno segnata con la imputazione agli
interventi indicati nel bilancio di previsione 2008;

COGNOME E NOME	IMPORTO	INTERVENTO	capitolo
Infante Mario	106.00	1.01.02.03	6

- b) di dare atto della regolarità contabile e si dispone l'emissione del relativo titolo di
spesa.

VISTO: IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Nicola Petruccio



ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Per gli adempimenti di cui all'art.27 comma 9 e 10 del vigente regolamento di contabilità;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]
18/06/09

Copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio il
N° e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Stio, li

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE