

COMUNE DI MONTOGGIO

Provincia di Genova

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48

UFFICIO RAGIONERIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 23 del 03/06/2019

Oggetto: Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate, nell'interesse del Comune, dai dipendenti comunali e amministratori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- rilevato che i dipendenti, hanno effettuato alcune missioni per conto e nell'interesse del Comune;
- viste le tabelle dagli stessi fornite atte ad ottenere la liquidazione, che si allegano alla presente;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- visto l'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- visto il regolamento di contabilità;

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

DISPONE

1. di liquidare ai dipendenti la somma relativa al rimborso spese per missioni effettuate nell'interesse del Comune, come risulta dalle tabelle allegate:

DIPENDENTE/ AMMINISTRATORE	IMPORTO
Torre Bianca	€ 6,60
Ballarino Enrico	€ 11,40
Morando Sandro	€ 17,20
Daccà Tea	€ 33,20
Terrazzino Elisa	€ 156,66
Carosio Laura	€ 21,70
Radi Claudio	€ 100,41
totale	€ 347,17

- di imputare la spesa complessiva di € 340,57 al cap di spesa 10120301/1. "Spese per missioni effettuate dal personale dipendente" con l'impegno n. 271/2019 e la spesa di € 6,60 al cap. di spesa 10110304/1 "spese diverse per il consiglio e la Giunta" con l'impegno n. 290/2019 del bilancio di previsione 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Tea Daccà)

Oggetto: Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate, nell'interesse del Comune, dai dipendenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267.

APPONE

- la copertura finanziaria per l'importo di € 340,57 al cap. di spesa 10120301/1. "Spese per missioni effettuate dal personale dipendente" con l'impegno n. 271/2019 e la spesa di € 6,60 al cap. di spesa 10110304/1 "spese diverse per il consiglio e la Giunta" con l'impegno n. 290/2019 del bilancio di previsione 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tea Daccà)