



**COMUNE DI SAN FRATELLO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc. 84000410831

**AREA AMMINISTRATIVA**

**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

N. 351 del 26/09/2018 Registro Generale Determinazioni.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

N. 111 DEL 26-09-2018

**OGGETTO: Rimborso spese di viaggio alle dipendenti contrattisti Brunoni Rita e Vasi Angela.**

**Vista** la legge 8.6.1990, n.142;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Vista** la legge 15.5.1997, n. 127;

**Dato atto che** questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale;

**Considerato** che l'art.51, comma 3-bis, della legge 8.6.1990, n. 142, così come recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera h) della L.R. n. 48/91, dispone che per tali enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;

**Vista** la determinazione sindacale n. 17/2018 con la quale la sottoscritta è stata individuata responsabile dell'Area Amministrativa di questo Ente, ai sensi della L.R. n. 23/98;

**Considerato** che le dipendenti contrattiste di questo Comune Sigg.re: Brunoni Rita e Vasi Angela - , hanno partecipato a missioni nelle giornate e sedi evincibili dalle tabelle allegate;

**Dato atto** che alle predette spetta il rimborso delle spese sostenute;

**Viste** le tabelle prodotte dalle precitate dipendenti contrattiste e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, quale esclusiva spesa di viaggio, della complessiva somma di euro 52,80, di cui euro 26,40 alla dipendente contrattista Sig.ra Brunoni Rita ed euro 26,40 alla dipendente contrattista Sig.ra Vasi Angela, risultante dalle stesse;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

**DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alle dipendenti contrattiste di questo Comune Sigg.re: Brunoni Rita e Vasi Angela, rispettivamente la somma di euro **26,40**, per un ammontare complessivo di euro **52,80**, imputando la predetta spesa al servizio n. 1.017.03.03 del Bilancio per il corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione.
2. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per la relativa liquidazione.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Sig.ra Anna SAVIO

**Visto** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8.6.1990, n.142, come modificato dall'art. 6, comma 11, della legge 15.5.1997, n. 127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva

NOTE:

Data

26/09/2018

**IL RESPONSABILE AREA CONTABILE**