



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 01 DEL 04/01/2019

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese viaggio periodo Dicembre 2018 alla D.ssa Lucia Truglio -

**PREMESSO** con determinazione Sindacale n. 19 del 10/08/2018 è stato conferito l'incarico Responsabile dell'Area Economico-finanziaria D.ssa Lucia Truglio;

**VISTA** la richiesta della d.ssa Lucia Truglio, Prot. N. 14 del 02/01/19 con la quale la stessa chiede il rimborso delle spese viaggio sostenute per il periodo di Dicembre 2018, per complessivi € 422,10

**RITENUTO** di dover provvedere alla relativa liquidazione;

**VISTO** il D.l.vo 267/2000;

**VISTO** lo statuto dell'Ente;

**RICHIAMATO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### DETERMINA

1. Di Impegnare, liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, alla Dott.ssa Lucia Truglio, la somma di € 422,10 quale rimborso spese forfettario sostenute nel periodo di Dicembre 2018, tramite bonifico bancario: Banca Intesa San paolo ag. Di Capo d'Orlando  
IT 22P0306982100100000005677
2. Imputare la complessiva somma di € 422,10 al codice 01.02-1.03.02.16.000 del bilancio 2018;
3. Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per 15 gg consecutivi .

Il Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali  
(Dott. Rosario Sidoti)

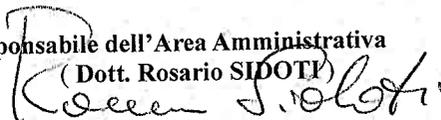
**PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto Dott. **Rosario Sidoti**, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000.

Data \_\_\_\_\_

Responsabile dell'Area Amministrativa

(Dott. Rosario SIDOTI)



\*\*\*\*\*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Dott.ssa **Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura per la fornitura vestiario componenti del servizio di polizia municipale " APPONE il visto di regolarità contabile  **FAVOREVOLE** (ovvero)  **NON FAVOREVOLE** ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
217/18	28/12/2018	€ 422.10	01.02.1.03.01.02. 002	2018

Data \_\_\_\_\_

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio)

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Data \_\_\_\_\_

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio)