CITTA' di LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N° 22 REG. GENERALE DEL 24 GEN 2019

DETERMINA DEL COORDINATORE 5° SETTORE

N° 2 DEL 23/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018

Il Responsabile dell'Ufficio Stipendi

PREMESSO che i Coordinatori dei settori hanno autorizzato alcuni dei loro dipendenti ad effettuare delle missioni fuori sede per motivi di servizio, da ottobre a dicembre 2018;

VISTE le missioni effettuate dai dipendenti, nel periodo su indicato, per motivi di servizio ;

VISTO le norme che regolano il trattamento economico di missione e di trasferta dovute al personale degli EE.LL. a decorrere dal 1° gennaio 1995, di cui alla Legge 18/12/1973 N° 836 e successive modificazioni; nonché i D.M. 11/04/1985; l'art. 1 del D.L. 27/12/1989 N° 413 convertito nella Legge 28/02/1990, N° 37 e il D.P.C.M. del 16/03/1990;

VISTO l'Art. 41 del C.C.N.L. Comparto Regioni- Autonomie Locali del 14/09/2000 pubblicato sulla G.U. del 27/11/2000 N° 277 suppl. Ord., che disciplina il trattamento di trasferta;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.108 del 5/07/2007 che sopprime l'indennità di trasferta in applicazione dei commi 213, 214 e 223 dell'art. 1 della legge 266/2005 con decorrenza dal 1° gennaio 2006;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.146 del 19/10/2010 che regolamenta il rimborso delle spese di missione

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.42 del 15/03/2011 che modifica e integra la delibera della Giunta Municipale n.146 del 19/10/2010

VISTO il prospetto riepilogativo di liquidazione predisposto dall' ufficio stipendi, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che costituisce rendiconto;

PROPONE

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono integralmente riportati:

1) **DI LIQUIDARE** a favore dei dipendenti comunali nominativamente indicati nell'allegato al presente atto quale parte integrante, il trattamento di trasferta spettante per le missioni dagli stessi effettuate per servizio prestato fuori sede da ottobre a dicembre 2018, per gli importi a fianco di ciascun nominativo segnati.

Il Responsabile dell'Ufficio Stipendi

Il Coordinatore del 5° Settore

ESAMINATA la superiore proposta formulata dal Responsabile dell'Ufficio Stipendi, che assume a motivazione del presente provvedimento

DECRETA

1) **DI LIQUIDARE** a favore dei dipendenti comunali nominativamente indicati nell'allegato al presente atto quale parte integrante, il trattamento di trasferta spettante per le missioni dagli stessi effettuate per servizio prestato fuori sede da ottobre a dicembre 2018, per gli importi segnati a fianco di ciascun nominativo.

2) **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di **€ 1.023,10** agli impegni di spesa del bilancio 2018 come da prospetto.

Lentini, lì 23/02/2019

Il Coordinatore del 5° Settore
IL COORDINATORE DEL V SETTORE
Dott. Salvatore Sarpi

MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 2018				
POLIZIA MUNICIPALE	150,47	9508	impegno	1006/2
ANAGRAFE-SEGRETERIA	41,70	5706	impegno	1007/2
STIPENDI E PERSONALE	113,12	1219	impegno	1008/2
SOLID.SOC. ASS.SCOLASTICA	148,41	33808	impegno	1009/2
MANDAM-(CONTRATTI)	57,30	5707	impegno	1010/2
BIBLIOTECA	47,50	16708	impegno	1011/2
URBANISTICA	76,20	25708	impegno	1012/2
ASS.SCOLASTICA	25,59	15808	impegno	1013/2
UFF.TECN.AMM. (RAG.PERS)	110,79	4808	impegno	1014/2
URBANISTICA	38,95	25708	impegno	1015/2
TASSE-(PROT.ECON. CONT.P.M.)	213,07	3008	impegno	1016/2
TOTALE	1.023,10			

(Esercizio 2019)

Ufficio Ragioneria Attestazione n° 25

Oggetto: INDICAZIONE FONDI **Sub-Impegno** 2018/1/1006/2 Delibera n° 2 del 23/01/2019
Impegno 2018/1/1006/1 Delibera n° 999 del 29/12/2018

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 150,47
per l'Impegno indennità di missione utilizzo anno 2018

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 9508 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1030103 **Anno** 2018
Titolo 1 **Funzione** 03 **Servizio** 01 **Intervento** 03

Capitolo	2018/9508/0	POLIZIA MUNIC. - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI
Sub-Impegno	2018/1/1006/2	LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNIDIPENDENTICOMUNALI EFFETTUATE PER IL SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018

Impegno Assestato	150,47
Ammontare Sub-Impegno presente	150,47
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

150,47	0,00	0,00	150,47
0,00	150,47	0,00	0,00

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

.....

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore
N. 2 del 23-01-2019
Registro Generale N 22 del 24 GEN 2019

Prot. 22 del 23/01/2019

23/01/2019

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2019)

Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 26

Oggetto: INDICAZIONE FONDI

Sub-Impegno 2018/1/1007/2 Delibera n° 2 del 23/01/2019
Impegno 2018/1/1007/1 Delibera n° 999 del 28/12/2018

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 41,70
per l'Impegno indennità di missione utilizzo anno 2018

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 5706 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1010703 **Anno** 2018
Titolo 1 **Funzione** 01 **Servizio** 07 **Intervento** 03

Capitolo 2018/5706/0 ANAGRAFE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2018/1/1007/2 LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNIDIPENDENTICOMUNALI EFFETTUATE PER IL SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018

Impegno Assestato	41,70
Ammontare Sub-Impegno presente	41,70
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

41,70	0,00	0,00	41,70
0,00	41,70	0,00	0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore
N. 2 del 23-01-2019
Registro Generale N. 22 del 24 GEN 2019

23/01/2019

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2019)

Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 27

Oggetto: INDICAZIONE FONDI

Sub-Impegno 2018/1/1008/2 Delibera n° 2 del 23/01/2019
Impegno 2018/1/1008/1 Delibera n° 999 del 28/12/2018

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 113,12
per l'Impegno indennità di missione utilizzo anno 2018

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 1219 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1010203 **Anno** 2018
Titolo 1 **Funzione** 01 **Servizio** 02 **Intervento** 03

Capitolo 2018/1219/0 STIPENDI E PAGHE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2018/1/1008/2 LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNIDIPENDENTICOMUNALI EFFETTUATE PER IL SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018

Impegno Assestato	113,12
Ammontare Sub-Impegno presente	113,12
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

113,12	0,00	0,00	113,12
0,00	113,12	0,00	0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore
N. 2 del 23-01-2019
Registro Generale N. 22 del 24 GEN 2019

23/01/2019 **COMUNE DI LENTINI** Pagina 1 di 1

(Esercizio 2019)

Ufficio Ragioneria Attestazione n° 28

Oggetto: INDICAZIONE FONDI **Sub-Impegno** 2018/1/1009/2 Delibera n° 2 del 23/01/2019
Impegno 2018/1/1009/1 Delibera n° 999 del 28/12/2018

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 148,41
per l'Impegno indennità di missione utilizzo anno 2018

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 33808 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1100403 **Anno** 2018
Titolo 1 **Funzione** 10 **Servizio** 04 **Intervento** 03

Capitolo 2018/33808/0 SOLID. SOCIALE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2018/1/1009/2 LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNIDIPENDENTICOMUNALI EFFETTUATE PER IL SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018

Impegno Assestato	148,41
Ammontare Sub-Impegno presente	148,41
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

148,41	0,00	0,00	148,41
0,00	148,41	0,00	0,00

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

.....

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore
N. 2 del 23-01-2019
Registro Generale N. 22 del 24 GEN 2019

23/01/2019

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2019)

Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 29

Oggetto: INDICAZIONE FONDI

Sub-Impegno 2018/1/1010/2 Delibera n° 2 del 23/01/2019
Impegno 2018/1/1010/1 Delibera n° 999 del 28/12/2018

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 57,30
per l'Impegno indennità di missione utilizzo anno 2018

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 5707 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1010703 **Anno** 2018
Titolo 1 **Funzione** 01 **Servizio** 07 **Intervento** 03

Capitolo 2018/5707/0 MANDAMENTALE - TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2018/1/1010/2 LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNIDIPENDENTICOMUNALI EFFETTUATE PER IL SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018

Impegno Assestato	57,30
Ammontare Sub-Impegno presente	57,30
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

57,30	0,00	0,00	57,30
0,00	57,30	0,00	0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore
N. 2 del 23-01-2019
Registro Generale N. 22 del 24 GEN 2019

23/01/2019

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2019)

Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 30

Oggetto: INDICAZIONE FONDI

Sub-Impegno 2018/1/1011/2 Delibera n° 2 del 23/01/2019
Impegno 2018/1/1011/1 Delibera n° 999 del 28/12/2018

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 47,50
per l'Impegno indennità di missione utilizzo anno 2018

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 16708 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1050103 **Anno** 2018
Titolo 1 **Funzione** 05 **Servizio** 01 **Intervento** 03

Capitolo 2018/16708/0 BIBLIOTECA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2018/1/1011/2 LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNIDIPENDENTICOMUNALI EFFETTUATE PER IL SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018

Impegno Assestato	47,50
Ammontare Sub-Impegno presente	47,50
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

47,50	0,00	0,00	47,50
0,00	47,50	0,00	0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore
N. 2 del 23-01-2019
Registro Generale N. 22 del 24 GEN 2019

23/01/2019

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2019)

Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 35

Oggetto: INDICAZIONE FONDI

Sub-Impegno 2018/1/1012/2 Delibera n° 2 del 23/01/2019
Impegno 2018/1/1012/1 Delibera n° 999 del 28/12/2018

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 76,20
per l'Impegno indennità di missione utilizzo anno 2018

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 25708 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1090103 **Anno** 2018
Titolo 1 **Funzione** 09 **Servizio** 01 **Intervento** 03

Capitolo 2018/25708/0 URBANISTICA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2018/1/1012/2 LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNIDIPENDENTICOMUNALI EFFETTUATE PER IL SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018

Impegno Assestato	76,20
Ammontare Sub-Impegno presente	76,20
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

76,20	0,00	0,00	76,20
0,00	76,20	0,00	0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore
N. 2 del 23-01-2019
Registro Generale N. 22 del 21 GEN 2019

(Esercizio 2019)

Ufficio Ragioneria Attestazione n° 31

Oggetto: INDICAZIONE FONDI **Sub-Impegno** 2018/1/1013/2 Delibera n° 2 del 23/01/2019
Impegno 2018/1/1013/1 Delibera n° 999 del 28/12/2018

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 25,59
per l'Impegno indennità di missione utilizzo anno 2018

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 15808 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1040503 **Anno** 2018
Titolo 1 **Funzione** 04 **Servizio** 05 **Intervento** 03

Capitolo 2018/15808/0 ASS. SCOLASTICA- TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2018/1/1013/2 LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNIDIPENDENTICOMUNALI EFFETTUATE PER IL SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018

Impegno Assestato	25,59
Ammontare Sub-Impegno presente	25,59
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

25,59	0,00	0,00	25,59
0,00	25,59	0,00	0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore
N. 2 del 23-01-2019
Registro Generale N. 22 del 24 GEN 2019

23/01/2019

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2019)

Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 32

Oggetto: INDICAZIONE FONDI

Sub-Impegno 2018/1/1014/2 Delibera n° 2 del 23/01/2019
Impegno 2018/1/1014/1 Delibera n° 999 del 28/12/2018

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 110,79
per l'Impegno indennità di missione utilizzo anno 2018

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 4808 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1010603 **Anno** 2018
Titolo 1 **Funzione** 01 **Servizio** 06 **Intervento** 03

Capitolo 2018/4808/0 U.T.C. AMMIN. VO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2018/1/1014/2 LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNIDIPENDENTICOMUNALI EFFETTUATE PER IL SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018

Impegno Assestato	110,79
Ammontare Sub-Impegno presente	110,79
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

110,79	0,00	0,00	110,79
0,00	110,79	0,00	0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore
N. 2 del 23-01-2019
Registro Generale N. 22 del 24 GEN 2019

23/01/2019

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2019)

Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 33

Oggetto: INDICAZIONE FONDI

Sub-Impegno 2018/1/1015/2 Delibera n° 2 del 23/01/2019
Impegno 2018/1/1015/1 Delibera n° 999 del 28/12/2018

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 38,95
per l'Impegno indennità di missione utilizzo anno 2018

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 25708 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1090103 **Anno** 2018
Titolo 1 **Funzione** 09 **Servizio** 01 **Intervento** 03

Capitolo 2018/25708/0 URBANISTICA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2018/1/1015/2 LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNIDIPENDENTICOMUNALI EFFETTUATE PER IL SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018

Impegno Assestato	38,95
Ammontare Sub-Impegno presente	38,95
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

38,95	0,00	0,00	38,95
0,00	38,95	0,00	0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore
N. 2 del 23-01-2019
Registro Generale N. 22 del 24 GEN 2019

23/01/2019

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2019)

Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 34

Oggetto: INDICAZIONE FONDI

Sub-Impegno 2018/1/1016/2 Delibera n° 2 del 23/01/2019
Impegno 2018/1/1016/1 Delibera n° 999 del 28/12/2018

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 213,07
per l'Impegno indennità di missione utilizzo anno 2018

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 3008 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1010403 **Anno** 2018
Titolo 1 **Funzione** 01 **Servizio** 04 **Intervento** 03

Capitolo 2018/3008/0 TASSE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

Sub-Impegno 2018/1/1016/2 LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNIDIPENDENTICOMUNALI EFFETTUATE PER IL SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018

Impegno Assestato	213,07
Ammontare Sub-Impegno presente	213,07
Totale Sub-Impegni escluso il presente	0,00
Rimanenza disponibile	0,00

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi al'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

213,07	0,00	0,00	213,07
0,00	213,07	0,00	0,00

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore
N. 2 del 23 - 01 - 2019
Registro Generale N. 22 del 24 GEN 2019

MISSIONI OTTOBRE - DICEMBRE 2018

Matr.	Cognome	Nome	DATA NASCITA		luogo di missione	data	importo	tot dipendente	tot. Ufficio
15	DI MAURO	ROSALBA	14/03/1955	SOLIDARIETA' SOCIALE	SIRACUSA	29/10/2018	31,20		
15	DI MAURO	ROSALBA	14/03/1955	SOLIDARIETA' SOCIALE	CATANIA	26/11/2018	21,60		
15	DI MAURO	ROSALBA	14/03/1955	SOLIDARIETA' SOCIALE	CATANIA	30/11/2018	18,60		
						totale		**71,40**	
						totale			**71,40**
412	FLORESTA	MARIA CONCETTA	22/07/1964	SEGRETERIA	SIRACUSA	06/12/2018	41,70		
						totale		**41,70**	
						totale			**41,70**
206	ODIERNA	RITA	15/09/1960	ASS. SCOLASTICA	PRIOLO GARGALLO	11/10/2018	21,00		
206	ODIERNA	RITA	15/09/1960	ASS. SCOLASTICA	AUGUSTA	14/11/2018	19,20		
206	ODIERNA	RITA	15/09/1960	ASS. SCOLASTICA	SIRACUSA	26/11/2018	31,20		
206	ODIERNA	RITA	15/09/1960	ASS. SCOLASTICA	SIRACUSA	10/12/2018	31,20		
						totale		**102,60**	
						totale			**102,60**
351	APARO	ANTONELLA	23/03/1968	BIBLIOTECA	SIRACUSA	04/12/2018	31,20		
						totale		**31,20**	
376	GIANNI'	LUCIA	01/10/1965	BIBLIOTECA	NOTO	29/10/2018	59,60		
						totale		**59,60**	
334	VINCI	MIRELLA	27/11/1962	BIBLIOTECA	NOTO	29/10/2018	14,00		
						totale		**14,00**	
						totale			**104,80**
3	APARO	FRANCESCA	03/10/1972	CONTRATTI	SIRACUSA	06/12/2018	43,20		
						totale		**43,20**	
						totale			**43,20**
264	BATTIATO	GIUSEPPE	31/03/1967	RAGIONERIA	SIRACUSA	21/11/2018	38,70		
						totale		**38,70**	
393	SFERRAZZO	GABRIELLA	27/09/1965	RAGIONERIA	RAMACCA	19/11/2018	25,20		
393	SFERRAZZO	GABRIELLA	27/09/1965	RAGIONERIA	RAMACCA	14/12/2018	25,20		
						totale		**50,40**	
						totale			**89,10**
23	DI GIORGIO	AGATA	17/09/1968	ECONOMATO	CARLENTINI	23/10/2018	1,80		
23	DI GIORGIO	AGATA	17/09/1968	ECONOMATO	CARLENTINI	05/11/2018	1,80		
23	DI GIORGIO	AGATA	17/09/1968	ECONOMATO	CARLENTINI	29/11/2018	1,80		
23	DI GIORGIO	AGATA	17/09/1968	ECONOMATO	CARLENTINI	11/12/2018	1,80		
						totale		**7,20**	
						totale			**7,20**

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore

N. 2 del 23-01-2019

Registro Generale N. 22 del 24 GEN 2019

51	D'ANNA	SALVATORE	05/09/1962	UFF.TECNICO AMMINIST.	SIRACUSA	21/11/2018	37,20		
						totale		**37,20**	
						totale			**37,20**
307	MASTROGIACOMO	FORTUNATO	20/12/1967	PROTOCOLLO	CALTANISSETTA	23/10/2018	76,20		
						totale		**76,20**	
						totale			**76,20**
298	INNOCENTI	MARIA	06/07/1962	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	26/11/2018	18,10		
298	INNOCENTI	MARIA	06/07/1962	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	27/11/2018	15,00		
298	INNOCENTI	MARIA	06/07/1962	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	28/11/2018	15,00		
						totale		**48,10**	
383	MARTELLO	MARIA LUCIA	31/12/1966	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	26/11/2018	16,00		
383	MARTELLO	MARIA LUCIA	31/12/1966	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	27/11/2018	15,00		
383	MARTELLO	MARIA LUCIA	31/12/1966	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	28/11/2018	15,00		
						totale		**46,00**	
84	PISANO	ANTONINO	02/11/1974	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	26/11/2018	17,50		
84	PISANO	ANTONINO	02/11/1974	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	27/11/2018	18,60		
84	PISANO	ANTONINO	02/11/1974	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	28/11/2018	18,00		
84	PISANO	ANTONINO	02/11/1974	POLIZIA MUNICIPALE	CASALVECCHIO SICULO	29/05/2018	4,20		
						totale		**58,30**	
317	PERGOLA	PIETRA ANNA	02/11/1960	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	26/11/2018	16,00		
317	PERGOLA	PIETRA ANNA	02/11/1960	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	27/11/2018	15,00		
317	PERGOLA	PIETRA ANNA	02/11/1960	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	28/11/2018	15,00		
						totale		**46,00**	
322	RAGAGLIA	GIUSEPPE	30/09/1966	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	26/11/2018	16,00		
322	RAGAGLIA	GIUSEPPE	30/09/1966	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	27/11/2018	15,00		
322	RAGAGLIA	GIUSEPPE	30/09/1966	POLIZIA MUNICIPALE	LETOJANNI	28/11/2018	15,00		
						totale		**46,00**	
						totale			**244,40**
333	VECCHIO	LUCIANO	26/10/1964	STIPENDI	SIRACUSA	22/10/2018	31,20		
333	VECCHIO	LUCIANO	26/10/1964	STIPENDI	SIRACUSA	30/11/2018	33,70		
						totale		**64,90**	
						totale			**64,90**
183	DEMMA	CIRINO	01/10/1956	PERSONALE	NOTO	17/10/2018	45,60		
						totale		**45,60**	
303	LOMBARDO	CINZIA MARIA	17/01/1965	PERSONALE	CATANIA	19/10/2018	18,60		
						totale		**18,60**	
						totale			**64,20**
210	TAGLIAVERGA	GIUSEPPE	31/0/1955	URBANISTICA	SIRACUSA	13/11/2018	31,20		
						totale		**31,20**	
1	AGNELLO	ROCCO SALVATORE	15/09/1960	URBANISTICA	TREMESTIERI ETNEO	11/10/2018	26,40		

						totale		**26,40**	
168	NICOSIA	NUNZIO	03/03/1961	URBANISTICA	CATANIA	26/11/2018	18,60		
						totale		**18,60**	
						totale			76,20
						TOTALE	**1.023,10**	**1.023,10**	**1.023,10**

Il Responsabile dell'Ufficio Stipendi

COMUNE DI LENTINI Uff. Stipendi

Il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 5,della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'albo Pretorio del sito informatico del Comune
www.comune.lentini.sr.it
Dal 24 GEN 2019 al
- 8 FEB 2019
Col n. 105 del Reg. Pubbl. Emerg.

Lentini, _____

L'Addetto

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale su conforme relazione a fianco segnata

CERTIFICA

che copia del presente decreto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune
www.comune.lentini.sr.it
dal 24 GEN 2019 al - 8 FEB 2019 per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991, n.44 e che non sono pervenuti reclami.

Lentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

COMUNE DI LENTINI - UFF. Segreteria

E' copia conforme al suo originale per la pubblicazione.

Lentini 24 GEN 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Gabriella Buccheri)