



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

UFFICIO DI SEGRETERIA REGISTRO GENERALE N. 445 DEL 10 LUG. 2014

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO 1° N. 46 DEL 5 GIU. 2014

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio per svolgimento funzione pubblica al Commissario Straordinario e al sub Commissario.

SERVIZIO 1°

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto in data 20.01.2014 del Prefetto Frosinone, assunto al n. 1198 del protocollo generale di questo Ente in data 21.01.2014, con il quale è stato nominato Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del Comune di Isola del Liri la D.ssa Stefania Galella, Vice Prefetto Aggiunto;

Visto il Decreto in data 24.01.2014 del Prefetto Frosinone, assunto al n. 1693 del protocollo generale di questo Ente in data 28.01.2014, di nomina del Dott. Giuseppe Lolli quale Sub-Commissario del Comune di Isola del Liri fino alla ricostituzione degli organi ordinari;

Visto il Decreto del presidente della Repubblica del 21.02.2014 di scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Isola del Liri e di nomina della D.ssa Stefania Galella Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge;

Vista la nota in data 29.05.2014, assunta al n. 8246 del protocollo generale di questo Ente sotto la stessa data, con la quale il Commissario Straordinario ha richiesto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento della sua funzione istituzionale nel mese di maggio 2014 per un importo complessivo di € 222.90;

Vista la nota in data 29.05.2014, assunta al n. 8245 del protocollo generale di questo Ente sotto la stessa data, con la quale il Sub-Commissario ha richiesto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento della sua funzione istituzionale nel periodo mese di maggio 2014 per un importo complessivo di € 349,10;

Dato atto che ad entrambi, oltre al compenso mensile, compete il rimborso delle spese di viaggio;

Ritenuto di dover liquidare a ciascun interessato le somme spettanti per rimborso spese di viaggio per il periodo sopra descritto;

Visto il D.L.gs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto,

- Liquidare al Commissario Straordinario D.ssa Stefania Galella ed al Sub-Commissario Dott. Lolli Giuseppe il rimborso spese di viaggio come di seguito indicato:



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

- D.ssa Stefania Galella - per n. 8 viaggi effettuati nel mese di maggio € 222,90;
- Dott. Giuseppe Lolli - per n. 14 viaggi effettuati nel mese di maggio € 349,10.
- Imputare la spesa di € 572,00, derivante dal presente atto, sul bilancio 2014 in corso di elaborazione, al capitolo 16 codice SIOPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°
(Angelo Palombo)

UFFICIO DI RAGIONERIA

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi dell'art. 151 del d.lgs n.267 del 18.8.2000.

IL RAGIONIERE CAPO

08 LUG. 2014

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno.....08 LUG. 2014..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri,08 LUG. 2014.....

Il Responsabile dell'Albo