

## DETERMINAZIONE N°786 DEL 09/12/2014

**OGGETTO:** Impegno e Liquidazione rimborso spese parcheggio settembre-novembre missioni dipendente Farina Maria Caterina

L'anno duemilaquattordici del mese di dicembre.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

**VISTA** la determinazione del Sindaco n°3 del 08/01/2013 avente ad oggetto "Conferimento incarichi posizioni organizzative ai sensi del CCNL del 31/03/1999

**VISTO** il D.lgs. n°267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**DATO atto che** la dipendente Farina Maria Caterina è stata autorizzata a recarsi a Nuoro in qualità di componente dell'ufficio di piano e ha presentato la richiesta di rimborso delle spese effettuate per il parcheggio da settembre-novembre 2014 per un totale di €39,30

**RITENUTO** di provvedere a impegnare e liquidare la somma spettante alla dipendente.

**DETERMINA:**

**-Di impegnare e liquidare** per quanto espresso in premessa la somma di €39,30 in favore della dipendente Farina Maria Caterina , rimborso spese parcheggio

**-di dare atto** che la liquidazione è imputata all'intervento n°1100403/5960 "Spesa indennità di missione al personale" .

Copia della presente viene trasmessa agli Uffici Finanziari per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile Del Servizio  
Dott.ssa Farina Maria Caterina  
firmato

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE  
ORUNE LI' \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.  
Dott.ssa Chessa Maria Maddalena  
firmato