



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Det. N° 90 del 30 NOV. 2015

Reg. Gen. Det. N° 372 del 30/11/2015

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione somme per spese di missioni al Commissario ad ACTA Geom. Ignazio Lo Presti, Funzionario in servizio presso l'ARTA;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la legge 8.6.1990, n.142 ;

Visto l'art. 3 del D.L. 3.2.1993, n.29 ;

Visto l'art. 27, comma 9, del D.L. 25.2.1995, n.77 ;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità ;

Vista la legge 15.5.1997, n.127 ;

Rilevato che il Geom. **Ignazio Lo Presti**, Funzionario presso il Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, con D.D.G. n. 249 del 14/10/2014, è stato nominato Commissario ad ACTA per l'attivazione delle procedure inerenti gli atti di revisione del P.R.G. e del R.E. di questo Comune;

Considerato che, per l'espletamento di dette mansioni, il Geom. Ignazio Lo Presti ha già effettuato n.2 visite presso questo Ufficio Tecnico in data 20/11/2014 e 17/02/2015 autorizzato all'uso del mezzo dall'ARTA;

Che allo stesso compete il rimborso delle spese sostenute e pertanto occorre provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. **180,00** risultante dalla sommatoria delle tabelle presentate dall'interessato;

Vista la richiesta di rimborso spese del 17/02/2015, prot. n.1535, con gli allegati trattamenti di missione prodotta dall'interessato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 203, del 19/11/2015, con la quale viene assegnata a questo U.T.C. la somma di € 180,00 con copertura finanziaria al Servizio 1.01.6.03.01;

Accertata la regolarità delle missioni, la congruità delle spese e l'avvenuto servizio;

D E T E R M I N A

A) **Impegnare e liquidare**, per quanto in narrativa, al Commissario ad ACTA Geom. **Ignazio Lo Presti**, la somma di €. **180,00** allo stesso spettanti quale rimborso spese per missioni;

B) Imputare la somma complessiva di € **180,00** al Servizio **1.01.6.03.01**;

C) Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per la relativa liquidazione;

D) Accreditarla la somma di € **180,00** (centottanta/00) sul Conto Corrente Bancario presso UNICREDIT, Agenzia A, Via Leonardo Da Vinci n.20, 90145 Palermo, con il seguente codice IBAN: **IT 81 V 02008 04686 00300524610** intestato a **Ignazio Lo Presti**, nato il 07/12/1960 a Monreale ed ivi residente in Via Walter Tobagi n.10/A, cod. fisc. **LPR GNZ 60T07 F377E.-**



IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
ING. GIUSEPPE SANTIQUOGIA

Visto di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.55, comma 5, della legge 08/06/1990, n.142, come modificato dall'art.6 comma 11, della legge 15/05/1997, n.127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE :

San Fratello 30-11-2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

