



DETERMINAZIONE n. 238 del 31.07.2012

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio a lavoratori socialmente utili periodo aprile/giugno 2012. Impegno e liquidazione.

L'anno duemiladodici il giorno **trentuno** del mese di **luglio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 23-07-2012;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs 18-08-2000, n. 267;
VISTE le richieste di rimborso spese di viaggio relative al tragitto residenza/luogo di lavoro e viceversa, avanzate dai lavoratori socialmente utili assegnati all'Ente;
ACCERTATO che i suddetti lavoratori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio;
VISTO il D.Lgs n. 468/97 e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all'impegno e alla liquidazione della relativa spesa, relativamente al periodo aprile/giugno 2012;

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma complessiva di € 640,80 per il rimborso delle spese di viaggio ai lavoratori socialmente utili, relativamente al periodo aprile/giugno 2012, con imputazione della spesa al Cap. 2105 del Bilancio 2012;
- 2) Dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare le seguenti somme ai sottoelencati lavoratori socialmente utili:
 - € 424,80 al Sig. TARQUINII Stefano nato a Roma l'11.04.1955 e residente ad Ortona in C.da Lazzaretto, 8 – C.F. TRQ SFN 55D11 H501X;
 - € 216,00 AL Sig. TUCCI Nicola nato a Ortona il 09.05.1952 ed ivi residente in C.da Moro, 15 – C.F. TCC NCL 52E09 G141B.

Il Compilatore
(gm)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 2 Agosto 2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993