



## 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*