



Repertorio n. 2429

# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE n.329. del 10-10-2012

**OGGETTO:** Rimborso spese di viaggio a lavoratori socialmente utili periodo luglio/settembre 2012. Impegno e liquidazione.

L'anno duemiladodici il giorno 10 del mese di ottobre

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

**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 luglio/settembre 2012;

## DETERMINA

- 1) Impegnare la somma complessiva di € 518,40 per il rimborso delle spese di viaggio ai lavoratori socialmente utili, relativamente al periodo luglio/settembre 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:
  - € 338,40 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;
  - € 180,00 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, 11-10-2012

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*