

16 GEN. 2014
582

ANNO_2014

COMUNE DI SANT'AGAPITO-PROVINCIA DI ISERNIA-TEL.0865/427040-FAX 234029

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVA

N. 04 DEL 14/01/2014

OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO PER ACQUISTO STRENNE NATALIZIE PRESSO LA DITTA TALENTO STORE DI MONTERODUNI ANNO 2013.

La Responsabile Dr.Silvana Di Pilla, Responsabile dell' Area Amministrativa,


VISTA la propria determina n. 70 del 02/12/2013 con la quale si liquidava all'economo la somma di € 700,00 per il pagamento delle strenne natalizie presso la ditta Talento Store di Monteroduni;

VISTA la fattura n.T5/1030836 del 10/12/2013 della somma di € 571,64;
Ritenuto opportuno rendicontare la spesa con un avanzo di € 128,36;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

Di restituire alla cassa comunale la somma di € 128,36 quale differenza tra la somma anticipata (€ 700,00) e la somma spesa (€ 571,64) per le strenne natalizie, come da fatture presentate dalla ditta Talento Store di Monteroduni .


Il Responsabile del Servizio
-Dr.Silvana Di Pilla-

In data 14/01/2014 copia della presente determina viene trasmessa al Sindaco, Segretario Com.le, Responsabile Finanziario. Il Responsabile del Servizio Dr. Di Pilla Silvana

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Sant' Agapito, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rev. n. 15 / 2014

SA
23 GEN. 2014

UFFICIO RAGIONERIA
CIRCOLO MUNICIPALE
n. 92
93 del 27 FEB. 2014

ANNO 2014-

COMUNE DI SANT'AGAPITO-PROVINCIA DI ISERNIA-TEL.0865/427040-FAX 234029

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 08 DEL 22/01/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER UTILIZZO CELLULARE PROPRIO
PER MOTIVI DI SERVIZIO DIPENDENTI DI PILLA VALERIA
E MADDONNI SALVATORE.

La Responsabile Dr. Silvana Di Pilla, Responsabile dell'Area Amministrativa,

VISTA la delibera di G.M. n 28 del 01/03/2013 con la quale si impegna dall'anno 2013 e per ogni anno successivo la somma di € 200,00 a favore dei dipendenti DI PILLA Valeria e Maddonni Salvatore per l'utilizzo del proprio cellulare per interventi sul territorio, sopralluoghi ecc.;

Considerato che i dipendenti hanno fatto largo uso del proprio cellulare per motivi di lavoro per l'intero anno 2013;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

Di liquidare al dipendente MADDONNI Salvatore la somma di € 100,00 per aver utilizzato il proprio cellulare per motivi di servizio, per sopralluoghi ed interventi nell'anno 2013;

di liquidare alla dipendente DI PILLA Valeria la somma di € 100,00 per aver utilizzato il proprio cellulare, per motivi di servizio nell'anno 2013;

di imputare la spesa al cap. 1044 cod. 1.01.02.03 del bilancio esercizio corrente a residui.

Il Responsabile del Servizio
-Dr. Silvana DI PILLA

In data 22/01/2014 copia della presente determina viene trasmessa al Sindaco, Segretario Comunale, Responsabile Finanziario. *Il Responsabile del Servizio*

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Sant'Agapito, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE