

**CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA**  
**PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**REG. GEN. 415 /2013**

**3° SETTORE: EDILIZIA-URBANISTICA -AGRICOLTURA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**DETERMINAZIONE N° 17 DEL 11/4/2013**

**OGGETTO: Fiera Olio Capitale Trieste 1-4 marzo 2013. Rimborso spese di missione al dipendente comunale Somma Nicola.**

**IL DIRIGENTE**

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa proposta del Capo Servizio pari oggetto della presente

**D E T E R M I N A**

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

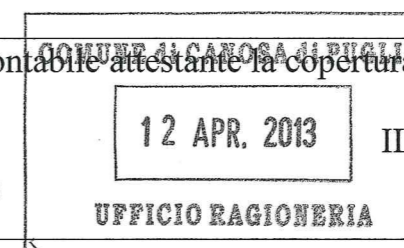
Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Settore Urbanistica-Edilizia-Agricoltura ed Attività Produttive
- Uffici:

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
- ing. Giuseppe Limongelli -

**VISTO:** per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

SOLO 14P 112/2013



IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
- Dott. Giuseppe Di Biase -

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal 23 APR. 2013 al 7 MAG. 2013 al n. 595

ISTRUTTORE ANMMINISTRATIVO

Donato Fasanelli

**CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA**  
**PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

**3° SETTORE: EDILIZIA-URBANISTICA -AGRICOLTURA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: Fiera Olio Capitale Trieste 1-4 marzo 2013. Rimborso spese di missione al dipendente comunale Somma Nicola.**

- Con determinazione n. 6 del 28/2/2013 il dipendente Somma Nicola, in carico all'ufficio Agricoltura di questo Settore, è stato incaricato di presenziare allo stand del Comune presso la Fiera Olio Capitale di Trieste, prevista per i giorni 1 al 4 marzo 2013;
- Con il medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa di € 800,00 sul cap. 146/3 del PEG 2013 per liquidare le spese di missione, comprendenti le spese di trasporto, vitto e alloggio al dipendente Somma Nicola, nonché disposto l'anticipo della precitata somma allo stesso;

**VISTA** la rendicontazione, nonché la documentazione probatoria delle spese di missione sostenute dal sig. Somma che ammontano ad € 491,34;

**VISTO** la deliberazione di G.C. n. 1 dell'8/01/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati:

1. **LIQUIDARE** al sig. Somma Nicola la somma di € 491,34, pari alle spese sostenute, regolarmente documentate, con quietanza dell'eonomo.
2. **DISPORRE** che il dipendente sig. Somma Nicola provveda a restituire la somma di € 308,66 pari alla differenza tra le somme anticipate e le spese effettivamente sostenute;
3. **DISIMPEGNARE** dal cap. 146/3 del PEG 2013 la somma di € 308,66.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
Dott.ssa Valeria COPPOLA