



Comune di Mongiuffi Melia Città Metropolitana di Messina

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – pec: comunemongiuffimelia@legpec.it – e-mail comune1111@virgilio.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	120	Data	23/07/2019	N. Protocollo	4176	N. Reg. Gen.	221
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Impegno e liquidazione missioni al Commissario ad Acta Sig. [REDACTED]. CIG Z7A294DA73.

Vista al Legge n° 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6 comma 2 della Legge 05-05-1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 183/Gab del 29/04/2019, con il quale viene nominato Commissario ad Acta il Sig. [REDACTED], con il compito di provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del Sindaco alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al Consiglio Comunale per l'adozione del P.R.G. e delle eventuali PP.EE.;

Vista la nota rimborso spese, asseverata al protocollo il 04/07/2019 al n. 3770, presentata dal suddetto Commissario, quale trattamento delle missioni, effettuati nei giorni 06/06/2019 e 04/07/2019, dell'importo complessivo di € 555,80;

Vista la delibera di G. M. n. 95 dell'11/07/2019, con la quale è stata assegnata la succitata risorsa finanziaria;

Ritenuto di dover assegnare al responsabile dell'area tecnica la suddetta risorsa economica, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento di missione, al Commissario ad Acta sopra menzionato;

Visto il CIG Z7A294DA73;

Visto il decreto Sindacale n. 14 del 20/07/2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto l'O. E. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. Di impegnare in via definitiva la somma di € 555,80 per rimborso delle spese sostenute dal Commissario ad Acta per il P.R.G., Sig. [REDACTED], nei giorni 06/06/2019 e 04/07/2019;
2. Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare al Commissario ad Acta per il P.R.G., Sig. [REDACTED] la somma di € 555,80, mediante bonifico presso la Banca UNICREDIT S.p.A., Agenzia di Carini - codice IBAN [REDACTED];
3. Di imputare la somma di € 555,80 al cod. 01.01.1 (cap. 31) del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Angelo Parisi)