



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.83/Serv.Man. del 28-10-2017

N. 662 del Registro generale

Oggetto:
DETERMINA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COORDINATORE TECNICO
DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI
CAMERINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di liquidare la spesa effettuata;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di G.C. n. 169 del 01.08.2006;
- ATTESO** che il Sindaco, con decreto n. 3 del 15/07/2017, ha attribuito al responsabile del settore Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente, Ing. Marco Orioli, le funzioni di cui all'art. 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

D E T E R M I N A

Di provvedere al rimborso spese di € **24,00** sostenute dal Vice Coordinatore, Silvano Volpini, del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Camerino, per n. 2 (due) volontari, nel giorno 28 ottobre 2017 per corso di formazione in logistica da campo a Montecosaro Scalo, tramite l'Ufficio Economato, espressamente riportate nel documento istruttorio.

Di liquidare la spesa di € **24,00** con i fondi del capitolo n. 1430

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici:
Servizio finanziario, Albo

Il responsabile
del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente

Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il sottoscritto istruttore tecnico del Servizio Manutenzione
P R O P O N E

La liquidazione del rimborso spese di € **24,00** sostenute dal Vice Coordinatore, Silvano Volpini, del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Camerino, per n. 2 (due) volontari, nel giorno 28 ottobre 2017 per corso di formazione in logistica da campo a Montecosaro Scalo, tramite l'Ufficio Economato, di cui al presente prospetto la cui spesa è fronteggiata con fondi del capitolo n. 1430:

- Allegato n. 1 per n. 1 ricevuta di € **24,00** per spese sostenute per pasti per n. 2 (due) volontari.

TOTALE SOMMA DA RIMBORSARE € 24,00

Camerino, 28/10/2017

Istruttore Tecnico
Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to FERRANTI MAURO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
FERRANTI MAURO