

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 95 del 20/10/2016

Oggetto: Presa d'atto richiesta collocamento a riposo per il conferimento della pensione anticipata della dipendente di ruolo a tempo indeterminato Sig.ra GIORGIO Grazia, con decorrenza 1° dicembre 2016 (ultimo giorno di servizio 30/11/2016).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

2° AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINA

- 1.** Di prendere atto dell'attestato di ricezione di documentazione telematica prot. INPS 4800.21/07/07/2016.0175915, il Patronato ACLI SEDE ZONALE ROCCA DI CAPRILEONE, ha presentato domanda di prestazione "Pensione Diretta Ordinaria di Anzianità" per conto della dipendente Comunale Giorgio Grazia, nata a Naso il 12/05/1953, rivestente il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" cat. "C", cat. Economica "C5", e di procedere al collocamento a riposo a far data dal 01/12/2016 (ultimo giorno lavorativo 30/11/2016);
- 2.** Di dare atto che alla data del 30/11/2016, la dipendente Giorgio Grazia, avrà maturato un servizio utile ai fini del diritto del trattamento di quiescenza di anni 41, mesi 10 e giorni 14;
- 3.** Di predisporre l'istruttoria e l'invio della documentazione necessaria relativa al trattamento di quiescenza e indennità di fine servizio all'INPS Gestione dipendenti pubblici ex INPDAP competente, a cura del responsabile dell'U.O "Gestione Risorse Umane" del Comune di Naso;
- 4.** Di notificare il presente provvedimento all'interessata;
- 5.** Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

L'Istr.Amm.vo "U.O. Gestione Risorse Umane"

Cono Arcodia

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Giuseppina Mangano

ESTRATTO

**DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA**

N. 96 del 25/10/2016

Registro Generale n° 386 del 25 ottobre 2016

**OGGETTO: Liquidazione spese al Commissario ad ACTA per intervento ispettivo
Assessorato Regionale Territorio Ambiente;**

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Omissis
DETERMINA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 l.r. 30 aprile 1991 n. 10 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. Di prendere atto della richiesta di rimborso del trattamento di missione di cui alle note sopracitate per l'importo complessivo di **€. 350,70**;
2. Di impegnare l'importo complessivo di **€. 350,70** all'intervento n. **10120201** previsto per "**Servizi generali**" Impegno n. **1280/2016.-**
3. Di provvedere alla liquidazione dell'importo di **€. 350,70** (*diconsi euro trecentocinquanta/70*) in favore del Funzionario regionale **Geom. BIRRIOLA Antonino** nato a Palermo il 02.09.1958 - CF n. BRRNNN58P02G273V domiciliato in Piazzale del Tricolore n. 9 – **90131 PALERMO** nella sua qualità di **Commissario ad ACTA** nominato con Decreto Assessoriale n. 86/Gab del 07.04.2014 provvedendo all'accreditamento delle somme dovute mediante accredito sul c.c. bancario dallo stesso indicato nella nota spese;
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Tecnica 2, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
5. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
F.to (Dott.ssa Giuseppina MANGANO)

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
Città Metropolitana di Messina
PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 961060 – FAX (0941) 961041
Copia Determinazione Del Responsabile Del Servizio
Area Economico Finanziaria

n. 97 del 26/10/2016

n. 389 del registro generale del 26/10/2016

OGGETTO: Impegno spesa per pagamento fattura discendente dal deliberato G.M. n. 05 del 18/01/2016..

IL Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti:

Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 3.640,62 con imputazione al capitolo 10180801e 10120801 avente ad oggetto "Oneri straordinari gestione corrente".

Provvedere, alla liquidazione della fattura n. 1 del 18/10/2016 di € 3.640,62 all'avv. Maria Giovanna Calcerano a saldo della definizione della pratica de qua; .

Di pagare la relativa somma, mediante bonifico bancario così come indicato nella fattura nn.1 /2016, da parte del beneficiario.

Provvedere alla trasmissione della presente all'Albo Pretorio ed all'ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile della II Area
f.to dott.ssa Giuseppina Mangano