



ENTE PARCO DELL'ETNA  
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N. 172

**ORIGINALE**

Oggetto: Rimborso spese per missioni dipendenti dell'Ente periodo 10/05/2016 – 05/08/2016

L'anno duemilasedici il giorno 14 del mese di novembre in Nicolosi,

IL DIRETTORE REGGENTE  
Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

Visto il Decreto Presidenziale n. 80/Serv. 1°/S.G. con il quale è stata nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia;

Visto il D. A. n. 126/GAB del 5/04/2016 con il quale è stata nominata Direttore Reggente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi;

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Considerato che l'art. 11 della L. R. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i. in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità ed i rinvii nello stesso riportate;

Vista la delibera del Comitato Esecutivo n. 54 del 28/10/2016 ad oggetto "Bilancio di previsione 2016/2018 – Approvazione documento tecnico" immediatamente esecutiva;

Vista la delibera del Comitato Esecutivo n. 55 del 28/10/2016 ad oggetto "Bilancio di previsione 2016/2018 – Approvazione bilancio finanziario gestionale" immediatamente esecutiva;

Viste le norme in materia di trasferta del personale e in ultimo la circolare n. 10 del 10/07/2014 prot. n. 39730 dell'Assessorato all'Economia ad oggetto "Missioni – Istruzioni-operative";

Viste le notule presentate dal personale dell'Ente per rimborso spese di missione fino al 05/08/2016;

Considerato che occorre procedere ad assumere il relativo impegno di spesa correlato al rimborso spese missioni per la relativa liquidazione eseguite dal personale dell'Ente nel periodo 10/05/2016 – 05/08/2016;

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

- 1) Prendere atto delle notule dei dipendenti relative al rimborso spese di missione periodo 10/05/2016 – 05/08/2016 per complessivi euro 116,30
- 2) Assumere impegno di spesa di euro 116,30 sul capitolo 10201 "Indennità e rimborso spese per missioni" cod. 1.10.103 del bilancio dell'Ente gestione 2016-2018
- 3) Dare atto che al relativo pagamento si procederà con l'elaborazione degli emolumenti mensili.

IL DIRETTORE REGGENTE  
(Dott.ssa Lizianna Flora Lucchesi)



---

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA

Si registra l'impegno di spesa n. 329 di € 116,30 sul cap. 10201 "Indennità e rimborso spese per missioni" 10221 "cod 1.10.103 del bilancio dell'Ente gestione 2016-2018.

Nicolosi li, 14/11/2016

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI  
(Dott.ssa M. G. Torrisi)



---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco il \_\_\_\_\_, per la durata di giorni quindici.

IL DIRIGENTE

---