

M. Lh del 16.01.2018

ANNO 2018

COMUNE DI SANT'AGAPITO PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N.13 DEL 16/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME. RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE DICEMBRE 2017.

La Responsabile dr.ssa Silvana Di Pilla, Responsabile dell'Area Amministrativa,

VISTO l'art. 4 della convenzione tra i comuni di Belmonte del Sannio e Sant'Agapito per l'utilizzo parziale e temporaneo di personale dipendente del comune di Belmonte del Sannio;

VISTA la richiesta presentata in data 12/01/2018 dalla dott.ssa Clelia Petrocelli, con la quale si chiede il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal 01 al 31 DICEMBRE 2017 acquisita al protocollo n.158;

ATTESA la propria competenza in merito

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi in premessa specificati, alla dott.ssa Clelia Petrocelli, la somma di € 144,00 a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute dal 01 al 31 DICEMBRE 2017;

Di imputare la spesa al cap. 1043 del bilancio esercizio corrente.

VISTA la richiesta presentata in data 12/01/2018 dalla dott.ssa Clelia Petrocelli, con la quale si chiede il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal 01 al 31 DICEMBRE 2017 acquisita al protocollo n.158;

Si attesta la copertura finanziaria. Il Responsabile Finanziario, dott.ssa Clelia Petrocelli, in data 16/01/2018 copia della presente viene trasmessa al Responsabile Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Silvana Di Pilla



**Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Silvana Di Pilla**

[Handwritten signature of Dr.ssa Silvana Di Pilla]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 38

La presente determina è stata pubblicata all'albo on-line di questo Ente dal **17 GEN. 2018** al **AL 01-02-2018**

S.Agapito, li **17 GEN. 2018**

Il Dipendente Comunale



PLICATA DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
Dele. Capin Florinda

[Handwritten signature]