

LIQ. 211 => MANDATO N. 557

ANNO 2018

COMUNE DI SANT'AGAPITO PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 94 DEL 08/10/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME. RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE SETTEMBRE 2018.

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;

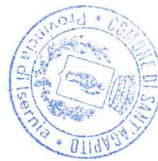
VISTA la richiesta presentata in data 05/10/2018 della dott.ssa Clelia Petrocelli, con la quale si chiede il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal 01 al 30 settembre 2018 acquisita al protocollo n.3011;

ATTESA la propria competenza in merito

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi in premessa specificati, alla dott.ssa Clelia Petrocelli, la somma di € 162,00 a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute dal 01 al 30 settembre 2018;

Di imputare la spesa al cap. 1011/1 del bilancio esercizio corrente.



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

Si attesta la copertura finanziaria. Il Responsabile Finanziario: dott.ssa Clelia Petrocelli

In data 08/10/2018 copia della presente viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Silvana Di Pilla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 516

La presente determina è stata pubblicata all'albo on-line di questo Ente dal 12-10-2018 al 27-10-2018

S.Agapito, li 12-10-2018



Il Dipendente Comunale

**APPLICATA DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Carolina Florinda)**