

L.R. 224 ⇒ M = 597

ANNO 2018

COMUNE DI SANT'AGAPITO PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N.101 DEL 02/11/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME. RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE OTTOBRE 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 31 ottobre 2018 acquisita al protocollo n.3266;

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 ottobre 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 02/11/2018 copia della presente viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Silvana Di Pilla

Silvana Di Pilla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 544

La presente determina è stata pubblicata all'albo on-line di questo Ente dal 02-11-2018 al 17-11-2018

S.Agapito, li 02-11-2018



Il Dipendente Comunale

APPLICATA DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

(Delle Carpi Florinda)

Florinda Carpi