

ANNO 2019

L.R. N.3 = 17 = 36 del 19/01/2019

COMUNE DI SANT'AGAPITO PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 01 DEL 18/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME. RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE DICEMBRE 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 14/01/2019 dalla dott.ssa Clelia Petrocelli, con la quale si chiede il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal 01 al 31 DICEMBRE 2018 acquisita al protocollo n.172;

ATTESA la propria competenza in merito

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi in premessa specificati, alla dott.ssa Clelia Petrocelli, la somma di € 180,00 a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute dal 01 al 31 DICEMBRE 2018;

Di imputare la spesa al cap. 1043 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 18/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Responsabile Finanziario, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Servizio Silvana Di Pilla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 32

La presente determina è stata pubblicata all'albo on-line di questo Ente dal **178 GEN. 2019** al **02-02-2019**

S.Agapito, li

178 GEN. 2019

Il Dipendente Comunale



**APPLICATA DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Delle Carpine Fiorinda)**

Delle Carpine Fiorinda