

Liq. n. 89/2019

MANDATO N. 186/2019

ANNO 2019

COMUNE DI SANT'AGAPITO PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 34 DEL 11/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME. RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE MARZO 2019.

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 08/04/2019 dalla dott.ssa Clelia Petrocelli, con la quale si chiede il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal 01 al 31 marzo 2019 acquisita al protocollo n.1165;

ATTESA la propria competenza in merito

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi in premessa specificati, alla dott.ssa Clelia Petrocelli, la somma di € 252,00 a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute dal 01 al 31 marzo 2019;

Di imputare la spesa al cap. 1011/1 del bilancio esercizio corrente in corso di preparazione.



Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Silvana Di Pilla

Si attesta la copertura finanziaria. Il Responsabile Finanziario: dott.ssa Clelia Petrocelli
In data 11/04/2019 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. 212

La presente determina è stata pubblicata all'albo on-line di questo Ente dal 11/04/2019 al 26/04/2019

S.Agapito, li 11 APR 2019



Il Dipendente Comunale

Il MESSO NOTIFICATORE
Dott.ssa Valeria Di Pilla