

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N. 16 del 05 febbraio 2014.

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio ad una dipendente comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Omar Aly Kamel Hassan

Visto il Regolamento comunale per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spesa in favore del Sindaco, degli Amministratori Comunali e dei Dipendenti Comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del giorno 15 novembre 2013;

Visto il modulo di richiesta rimborso spese di viaggio e di missione esibito dal dipendente comunale Sig. Piras Francesca Pasqualina per la missione effettuata per la partecipazione al corso A.N.U.S.C.A., effettuata utilizzando la propria autovettura:

1 A Cabras il 18 gennaio 2014 € 33,00.

Accertato che il documento giustificativo della spesa è regolare;

LIQUIDA

la somma di € 33,00 a favore della dipendente comunale Sig. Piras Francesca Pasqualina per le motivazioni indicate in premessa;

imputa la predetta la spesa per € 33,00 sul cap. 1023 art. 1 conto competenza;

MANDA

al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

Omar Aly Kamel Hassan

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

