

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 120 del giorno 23 dicembre 2014.

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio alla dipendente comunale sig. Piras Francesca Pasqualina. Per consegna di mandati e reversali e per un corso di formazione professionale a Sardara.

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, esibito dalla dipendente comunale Sig. Piras Francesca Pasqualina, effettuati utilizzando la propria autovettura per l'assoluta mancanza di mezzi pubblici con orari compatibili con l'adempimento degli atti richiesti, per un totale di Km 607, di cui km. 405 per la consegna di mandati di pagamento e reversali di incasso nelle sedi del Tesoriere Banco di Sardegna, sedi di Bosa o Flussio (la distanza tra Modolo e le suddette sedi è pari a km 15 tra andata e ritorno), e km. 202 per una missione a Sardara da Macomer per la partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla Determinazione n. 34 del 05 dicembre 2014 costo medio della benzina a litro € 1,75 e quindi un rimborso di € 212,45 (€ 1,75 :5 x 180);

Vista la tabella di missione esibita dalla sig. Piras Francesca Pasqualina nella quale sono indicate le date in cui si è recata a Bosa o Flussio per la consegna dei mandati e reversali, e la data del corso tenutosi a Sardara.

Dato atto che per il corso di formazione professionale che si è tenuto a Sardara, di cui sopra è cenno, nessuna altro costo è sostenuto dal Comune di Modolo, dato che la quota di partecipazione al corso è stata sostenuta dall'Unione dei Comuni.

Accertato che i documenti giustificativi della spesa sono regolari;

LIQUIDA

la somma di € **212,45** a favore della dipendente comunale Sig. Piras Francesca Pasqualina per le motivazioni indicate in premessa;

imputa la predetta la spesa sul cap. 1023 art. 1 conto competenza;

MANDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omar Aly Kamel Hassan

