

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08019 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 – PEC : info@pec.comune.modolo.nu.it

E-mail: info@comune.modolo.nu.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 30 DEL 27.04.2018**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese alla dipendente Piras Francesca Pasqualina.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U.E.L. in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

VISTE le richieste di rimborso spese viaggio (prot. 654 del 06.04.2018) presentate dalla dipendente comunale, regolarmente vistate, per un importo complessivo di € 134,80, come meglio specificate:

- € 34,72 per viaggio A/R Modolo-Oristano per trasporto plichi dei seggi elettorali in data 05.02.2018,

- € 38,36 per viaggio A/R Modolo-Cabras per partecipazione al Corso Anusca del 26.01.2018, ed € 27,00 per spese di vitto,

- € 34,72 per viaggio A/R Modolo-Oristano per richiesta PIN all'Ufficio delle Entrate in data 08.03.2018,

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 C.C. n. 16 del giorno 29.07.2015, modificata con la Delibera di G.C. n. 53 del 16.09.2015;

ACCERTATA la regolarità della richiesta suddetta e ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 134,80 (Euro centotrentaquattro/80) a favore della dipendente comunale Sig.ra **Piras Francesca Pasqualina**, quale rimborso spese viaggi per attività istituzionali, con imputazione della spesa sul **Capitolo 1023/1/2018 del bilancio in corso.**

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo

Omar Aly Kamel Hassan

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

