

COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE

85028 RIONERO IN VULTURE

PROT. N° 435

PUBBL. DAL 10 FEB. 2011

AL 25 FEB. 2011

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 10/118

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNITARI ANNO 2010.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la determinazione n° 143/294 del 30/12/2010, esecutiva, con la quale è stato assunto un impegno di spesa di € 19,00 per rimborso spese viaggio in favore dei dipendenti comunitari anno 2010;
- Vista la tabella di missione presentata dal dipendente CARRIERI ORIENTE, regolarmente vistata, allegate alla presente;
- Accertata la disponibilità finanziaria esistente all'intervento 1.01.02.03 - Residui 2010;

DISPONE

1. La liquidazione della somma complessiva di € 19,00 per rimborso spese viaggio anno 2010 in favore del dipendente CARRIERI ORIENTE;
2. Di imputare la somma di € 19,00 all'intervento 1.01.02.03 - Residui 2010;
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Si rimette al responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.-

Rionero li 11/2/2011
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mario Ulla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta di aver provveduto al pagamento della suddetta fattura con mandato n°.....
del di €.....

TA/RL