

COMUNE DI TRAVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 201 DATA 15/07/10	OGGETTO: Rimborso spese di viaggio sostenute dal responsabile del servizio economico finanziario nel 2° trim. 2010
-------------------------	--

L'anno duemiladieci il giorno quindici del mese di luglio nel proprio ufficio

Il Responsabile del servizio
Fredenzi Dott. Adriano

RITENUTA la competenza del settore;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27.04.2010 esecutiva ai sensi di legge con la quale si provvedeva a determinare il Piano delle Risorse e degli Obiettivi del Comune di Travo per l'anno 2010;

VISTA la nota relativa alle trasferte eseguite per motivi d'ufficio nel 2° trim. 2010 presentata dal responsabile dei servizi finanziaria Dott.ssa Carla Colla per un importo di € 37,13

VISTO l'art. 35, sesto comma, dello statuto;

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore del responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Carla Colla la spesa di € 37,13 a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le spese di viaggio compiuti con mezzi propri per motivi d'ufficio nel 2° trim. 2010;

DI IMPUTARE la somma di € 37,13 al Cap. cap. 152.01 int. 1.01.03.03 del bilancio 2010 dotati della necessaria disponibilità ;

DI INVIARE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

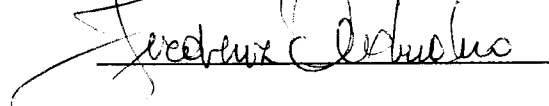
Visto di regolarità contabile attestante la
Copertura finanziaria ex art. 151 comma 4
L. 267/00.
Travo, li 15/07/10

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Travo, li 15/07/10

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determina viene affissa in data odierna all'albo pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi

Travo, li

17 luglio 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

