

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 64 del giorno 01 luglio 2014.

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio alla dipendente comunale sig. Piras Francesca.

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 comun ale Sig. Piras Francesca Pasqualina per la missione effettuata per la partecipazione al corso A.N.U.S.C.A., effettuata utilizzando la propria autovettura:

A Nuoro da Macomer il 20 giugno 2014 percorrendo 110 Km tra andata e ritorno;

Considerato inoltre che per la partecipazione al corso è stato necessario pagare € 30,00 per la logistica e per il pranzo di lavoro, somma direttamente anticipata dalla dipendente;

Considerato che un litro della benzina super in quella giornata è stato acquistato ad € 1,67 per cui il rimborso spese deve essere determinato in € 36,74 ($€ 1,67:5=€ 0,334 \times \text{Km. } 110$).

Accertato che il documento giustificativo della spesa è regolare;

LIQUIDA

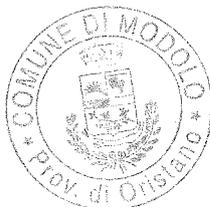
la somma di € 66,74 a favore della dipendente comunale Sig. Piras Francesca Pasqualina per le motivazioni indicate in premessa;

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.

Omar Aly Kamel Hassan



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

