

UNIVERSITA' AGRARIA DI VIVARO ROMANO

Provincia di Roma - Via Roma n. 28 - Vivaro Romano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N.11_

DEL 1 Dicembre 2017

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Segretario dell'Ente.

Vista la nota del Rag. Mariano Curti di cui all'oggetto della presente determinazione relativa al rimborso spese di viaggio spettanti al suddetto in esecuzione dell'art. 4 del contratto di collaborazione approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 4 del 04 novembre 2005, esecutiva;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Visto l'art. 184 del Decreto Legsl. N. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista la regolarità della richiesta;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spese di viaggio sostenute dall'interessato;

D E T E R M I N A

Di liquidare al suddetto Rag. Mariano Curti la somma di € 1.224,50 (milleduecentoventiquattro) quale rimborso spese di viaggio sostenute per il periodo 1 luglio 2017 al 30 Novembre 2017

Di imputare la spesa di € 1.224,50 al cap. 45 del bilancio di previsione 2017 che presenta la voluta disponibilità;

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Di provvedere alla pubblicazione all'Albo.

Vivaro Romano 1 dicembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto: IL PRESIDENTE



UNIVERSITA' AGRARIA DI VIVARO ROMANO

Provincia di Roma – Vicolo della paglia n. 4

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 01/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Ufficio di questo Ente è sprovvisto di fondo economato e che le spese postali, cartucce stampanti, stampati, carta ecc. correnti vengono anticipate dal Segretario;

Viste le ricevute di spesa sostenute dallo stesso per il periodo dal 03/09/2017 al 30 novembre 2017 ed ammontanti alla somma di € 155,50;

Ritenuto che le spese anticipate sono tutte regolarmente documentate e che si può procedere alla liquidazione del relativo importo;

Visto il parere sulla regolarità tecnica contabile a norma del Dec. Legsl. N. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Di rimborsare, come in effetti rimborsa, l'importo di € 155,50 al segretario Rag. Mariano Curti per spese sostenute per conto dell'Ente per il periodo dal 3/9/2017 al 30 novembre 2017;

Imputare la spesa di € 155,50 al cap. 90 del bilancio di previsione 2017 che presenta la voluta disponibilità;

Data l'urgenza dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del dec. Legsl. N. 267/2000;

Di pubblicare All'albo la presente deliberazione,

Visto: IL PRESIDENTE

Bernardino Cerini



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Mariano Curti

