

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

(Provincia di Frosinone)

DISP. N 8 del 6.3.2013

Ufficio Segreteria n. del ⁵⁰⁷

5 3 OTT. 2013

Prot. N

15267

5 3 OTT. 2013

OGGETTO: Liquidazione spese di viaggio di Euro 28.80 a favore dei dipendenti dott. Alessandro Cerrone, Deseira Gianni – Anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Viste le tabelle di indennità di missione presentate dal sottoscritto dott. Cerrone Alessandro, responsabile del II Settore e dai dipendenti Gianni Deseira e Michele Ricci che si allegano;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle medesime;

DISPONE

Di liquidare a favore dei dipendenti dott. Alessandro Cerrone, Gianni Deseira, la somma a fianco di ciascuno indicata a titolo di rimborso spese sostenute con automezzi comunali e mezzi pubblici per conto e nell'interesse dell'Amministrazione:

Dott. Alessandro Cerrone

DESTINAZIONE	DATA	COSTO
Roma	13.7.12	11.70
Frosinone	18.1.12	1,00
Cassino	12.10.12	1,00
Roma	17.12.12	4.60

TOTALE

Euro 18.30

Sig. Deseira Gianni

DESTINAZIONE	DATA	COSTO
Roma	14.3.12	10.50

Totale: Euro 10.50

i imputare la spesa complessiva di Euro 28.80 derivante dalla presente disposizione, sul Cap. 179 del Bilancio 2012;

2) Dichiarare la presente disposizione immediatamente eseguibile.

3) Inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

IL RESPONSABILE II SETTORE
(dott. Alessandro Cerrone)

UFFICIO RAGIONERIA

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90.

IL RAGIONIERE CAPO

02 OTT 2013



**Ufficio di Segreteria
Certificato di Pubblicazione**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determina è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 03 OTT 2013 e ivi rimarrà per giorni quindici consecutivi.
Isola del Liri, 03 OTT 2013

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale