

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

(Provincia di Frosinone)

Verb n.18 del 14.2.2014

Ufficio Segreteria n. 137 del 27 FEB. 2014

3245 del 27 FEB. 2014

OGGETTO: Liquidazione spese di viaggio di Euro 10.70 a favore del dipendente dott. Alessandro Cerrone – Anno 2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Viste le tabelle di indennità di missione presentate dal sottoscritto dott. Cerrone Alessandro, Responsabile del II Settore;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle medesime;

DISPONE

-di liquidare a favore del dipendenti dott. Alessandro Cerrone, la somma sotto indicata a titolo di rimborso spese per viaggi sostenuti con automezzi comunali e mezzi pubblici per conto e nell'interesse dell'Amministrazione:

DESTINAZIONE	DATA	COSTO
Roma	12.6.13	6.10
Roma	18.2.13	4.60
TOTALE		Euro 10.70

-di imputare la spesa complessiva di Euro 28.80 derivante dalla presente disposizione, sul Cap. 179 del Bilancio 2013;

- di dichiarare la presente disposizione immediatamente eseguibile.

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

Certificato di Pubblicazione

Ufficio di Segreteria, li 27 FEB 2014

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 27 FEB 2014 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo