

ALBO N. 84

dal 11 LUG. 2015 al 26 LUG. 2015

## XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO N. Ord. 44

### DETERMINAZIONE N. 68/ 2015

**OGGETTO:** Liquidazione per rimborso spese di viaggio alla Dr.ssa Lo Savio Ada Direttore Tecnico dell' Associazione Internazionale dei Comuni per lo sviluppo e la cooperazione con sede in Santa Marinella (RM).

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di Luglio (10.07.2015)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

10 LUG. 2015

li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Anna Lancia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente, in data 20.12.2013, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 di individuazione dei Responsabili dei Servizi e di attribuzione a ciascun Responsabile di una propria dotazione finanziaria.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunitaria n. 7 del 26 Gennaio 2004, esecutiva ai sensi di legge, per l'adesione all'Associazione Internazionale dei Comuni per lo Sviluppo e la cooperazione con sede in Calcata. "Approvazione schema di patto associativo";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunitaria n. 2 del 22.01.2015 di conferma adesione;

Vista la nota prot. n. 323 del 13.02.2015 a firma del Presidente dell'Associazione Internazionale degli Enti Locali con all'oggetto "pagamento rimborso spese di viaggio per servizi richiesti presso l'Ente";

Viste le richieste della Dott.ssa Ada Lo Savio per i pagamenti dei rimborsi spese di viaggio per i seguenti giorni: 24.06.2015 e 09.07.2015;

Visto che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di € 466,80 (233,40+233,40) a titolo di rimborso spese di viaggio da corrispondere all'Associazione "Dott.ssa Ada Lo Savio" per riunione Nucleo di Valutazione ;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

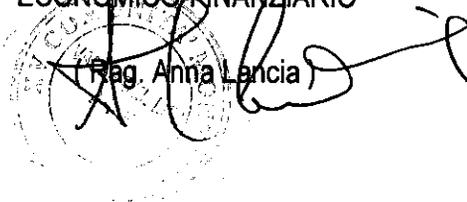
### DETERMINA

1) Di liquidare e pagare alla Dott.ssa Ada Lo Savio "Direttore Tecnico dell'Associazione Internazionale dei Comuni per lo sviluppo e la cooperazione" il rimborso spese viaggio per i giorni 24.06.2015 e 09.07.2015 per un importo complessivo di € 466,80, con accredito sul seguente conto corrente bancario Cod. IBAN IT 50 I 08327 39410 000000000437;

2) Di imputare la spesa complessiva di € 466,80 al Codice spesa Tit. 2 - Funz. 04 - Serv. 06 - Int. 01 - gestione residui del bilancio 2015 in corso di compilazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO

(Rag. Anna Lancia)



# XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 11 LUG. 2015, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 11 LUG. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Michele De Luca