

**ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO
B E N E V E N T O**

**STRUTTURA COORDINAMENTO - RISORSE UMANE – CONTENZIOSO – OPERATORI
TURISTICI (STRUTTURE RICETTIVE, AGENZIE VIAGGIO) – STATISTICA – SERVIZI
DELL'ACCOGLIENZA – MOSTRE E FIERE – MANIFESTAZIONI CULTURALI**

DETERMINA N° 98	DATA 03/08/2015
------------------------	------------------------

**OGGETTO: Organi di Amministrazione: rimborso spese 12 marzo 2014 – 23 luglio 2015.
Pagamento.**

IL COORDINATORE GENERALE

RICHIAMATO la deliberazione dirigenziale n° 93 del 27/07/2015 ad oggetto: “Organi di Amministrazione: rimborso spese 12 marzo 2014 – 23 luglio 2015. Impegno di spesa”;

VISTO il rendiconto analitico delle spese sostenute dal Commissario Liquidatore per l’effettuazione dei citati viaggi, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO la deliberazione del Commissario Liquidatore n° 37 del 23/07/2015 ad oggetto “Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2015: Variazione”;

VISTO il Decreto P.G.R. n° 214 dell’8/10/2014;

VISTO la L.R n° 1 del 05/01/2015 (B.U.R.C. n° 2 del 9/01/2015);

DETERMINA

per quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente riportato:

- di liquidare e pagare a favore del Commissario Liquidatore Dott.ssa Maria Rosaria Pugliese la somma di € 4.116,48 impegnata sul Cap. 10 Art. 1 impegno 318, bilancio di previsione 2015, per la causale “spese sostenute per viaggi di servizio per il periodo 12 marzo 2014 – 23 luglio 2015”.

IL COORDINATORE GENERALE
Dott.ssa Rossella Pelosi

MR/-