

**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/PROTOCOLLO –
SERVIZI DELL'ACCOGLIENZA – MOSTRE E FIERE – MANIFESTAZIONI CULTURALI**

DETERMINA N° 153 DATA 15/12/2015

**OGGETTO: Organi di Amministrazione: rimborso spese dal 27 luglio al 19 dicembre 2015.
Liquidazione e pagamento.**

IL COORDINATORE GENERALE

PREMESSO che nel periodo 27 luglio – 19 dicembre 2015, la Dott.ssa Maria Rosaria Pugliese ha effettuato viaggi di servizio Napoli/Benevento e viceversa per l'espletamento dell'incarico di Commissario Liquidatore presso l'E.P.T. di Benevento, giusta Decreti P.G.R.C. n° 214 dell'08.08.2014 e P.G.R.C. n° 143 del 07/08/2015;

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° 45 del 23/11/2015 ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2015: variazione ed assestamento generale";

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 la somma di € 1.275,40 a favore del Commissario Liquidatore Dott.ssa Maria Rosaria Pugliese per la causale "spese sostenute per viaggi di servizio per il periodo 27 luglio - 19 dicembre 2015" imputando l'importo al cap. 10/U/2015 art. 1, che presenta la sufficiente disponibilità;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs n. 267/2000.

IL COORDINATORE GENERALE
Dott.ssa Rossella Pelosi