

**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° 43 DATA 20/04/2016

OGGETTO: Organi di Amministrazione: rimborso spese dal 28 dicembre 2015 al 15 aprile 2016. Liquidazione e pagamento.-

IL COORDINATORE GENERALE

PREMESSO che nel periodo 28 dicembre 2015 – 15 aprile 2016, 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, prorogato con D.P.G.R. 143/2015 e confermato con decreto P.G.R.C. n° 13 del 27/01/2016;

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° 47 del 19/12/2015 ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2016.";

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

VISTO le LL.RR nn. 1 e 2 del 18/01/2016 (B.U.R.C. n° 3 del 18/01/2016);

DETERMINA

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

- di liquidare e pagare la somma di € 1.019,52 a favore del Commissario Liquidatore Dott.ssa Maria Rosaria Pugliese per la causale "spese sostenute per viaggi di servizio per il periodo 28 dicembre 2015 - 15 aprile 2016" imputando l'importo al cap. 10/U/2016 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

MR/-