

**ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO
BENEVENTO**

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

DETERMINA N° 119 DATA 05/12/2016

**OGGETTO: Organi di Amministrazione: rimborso spese del giorno 25 novembre 2016.
Liquidazione e pagamento.-**

IL COORDINATORE GENERALE

PREMESSO che il giorno 25 novembre 2016, l'Arch. Mario Grassia ha effettuato viaggio di servizio Napoli/Benevento e viceversa per l'espletamento dell'incarico di Commissario Liquidatore Unico presso l'E.P.T. di Benevento, giusta Decreto P.G.R.C. n° 183 dell'04.08.2016;

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° 13 del 22/11/2016 ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2016: variazioni ed assestamento generale.";

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 impegnare, liquidare e pagare la somma di € 80,40
- sul capitolo 10 art. 1 esercizio finanziario 2016 del piano dei conti della contabilità armonizzata di cui al d. lgs. 118/2011, a favore del Commissario Liquidatore Unico, Arch. Mario Grassia, per la causale "spese sostenute per viaggi di servizio per il giorno 25 novembre 2016;
- di procedere alle conseguenti registrazioni integrate in contabilità economico patrimoniale e finanziaria utilizzando i seguenti codici:

	Codice Dare	Descrizione	Importo		Codice Avere	Descrizione	Importo
Impegno	02.1.2.01.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione Rimborsi	80,40		2.4.7.02.02.01	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	80,40
Mandato	2.4.7.02.02.01	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	80,40		1.03.04	Disponibilità liquide	80,40

- 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

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D. Lgs 39/1993)