

**DETERMINAZIONE N. 46**

**del 16/04/2019**

**OGGETTO: Liquidazione rimborso al personale Docente incaricato nei Corsi di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali , Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali Anno Accademico -2018/2019 2° TR.**

**Il Dirigente**

**Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;**

**Visto il Decreto Presidenziale di nomina;**

**Premesso** che con atto n.3 adottato dall'Assemblea in data 22/3/94, veniva approvato il regolamento di attuazione dell'art.10 dell'"Accordo di programma" per l'istituzione dei corsi di laurea e di diploma universitari a Nuoro;

**Visto** il punto 3 del regolamento sopraccitato, che fissa i compensi integrativi a favore dei docenti incaricati di insegnamento nei corsi di laurea suddetti e il rimborso delle spese di viaggio a favore dei docenti incaricati di insegnamento nei corsi di laurea suddetti, dietro presentazione delle note di addebito;

**Richiamata** la Delibera n. 23 adottata dal Commissario in data 03 ottobre 2018 “ Indirizzi operativi al Dirigente inerenti il rimborso delle spese di viaggio “ con la quale, con decorrenza ottobre 2018 viene applicato il criterio di rimborso chilometrico di 0,32€ per chilometro percorso a tutti coloro che avendone diritto presenteranno le relative e motivate istanze;

**Viste** in allegato le tabella di rimborso, debitamente sottoscritta dai Docenti;

**Vista** la programmazione dei Corsi di Laurea. ;

**Ravvisata** la necessità e l'urgenza di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del rimborso spese dovute;

**Visto** l'art. 107 del Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria (Mattu) .....

**DETERMINA**

Di liquidare e pagare,per i motivi citati in premessa, quale rimborso delle spese sostenute presso i corsi di laurea -. - con sede a Nuoro, **come segue:**

XXXXX	240,00	XXXX	1.120,00
XXXXX	25,50	XXXX	826,50
XXXX	1.136,30	XXXX	265,00
XXX	657,14	XXXX	457,20
XXXX	830,95	XXXXX	634,90
XXXXX	660,40	XXXX	1.581,30
XXXXXX	1.365,60	XXXX	861,90
XXXXXX	656,50	XXX	480,00
XXXXXX	950,50	XXX	267,00
XXXXXX	800,00	XXXX	160,00
XXXXX	649,10	XXX	560,00
XXXX	473,10	XXXX	732,30
XXXX	285,80	TOTALE	<b>17.072,49</b>
XXXXXX	395,50		

la spesa trova copertura ne Cap. 4/8 - 1.03.02.02.002-01.01 imp. 46/18  
 manda all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo titolo di pagamento

**Il Dirigente**  
 (Mattu)