

DETERMINAZIONE N. 47

DEL 16/04/2019

**OGGETTO: Liquidazione spese al e per il Personale Docente del Corso di Laurea in Infermieristica 2 ° trimestre – 2018/2019**

**IL DIRIGENTE**

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Presidenziale di nomina;

Vista la Convenzione stipulata tra questo Consorzio e l'Università degli Studi di Cagliari in data 17/10/2017;

Vista la programmazione Didattica ;

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 le note a firma dei docenti tendenti ad ottenere il rimborso spese viaggio, vitto e alloggio sostenute per l'attività didattica svolta nella sede di Nuoro;

Vista la fattura n. 185/12.04.2019 relativa ai pernottamenti mese di marzo 2019 all'uopo presentata dall'Hotel Grillo, per un importo di 848,00€ i.v.a. compresa;

Visto il D.lgso del 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile";

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 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 detti in premessa , quale rimborso spese alle persone sottonotate l'importo a fianco di ciascuno indicata:

XXXX	230,40		
XXXX	115,20	xxx	230,40
XXXXX	21,00	xxxx	230,40
xxx	196,20	xxxxx	158,36
xxx	115,20	xxxxx	460,80
xxx	245,90	xxxxx	218,20
xxxxx	259,14	xxxxx	504,10
xxxx	349,65	xxxxx	885,95
xxxxx	163,20	xxxx	282,10
xxxxx	557,60	xxxx	540,60
xxxxx	380,15	xxxxx	944,40
xxxx	267,90	xxxxx	259,10
xxxx	1.264,10	xxxx	387,60
xxxxxxx	160,00	xx	1.146,20
xxxx	590,80	xxx	171,70
xxxxx	156,80	xxxx	140,20

XXXXX	885,95	xxx	248,00
XXXXX	230,40	XXXXXX	1.351,80
XXXXXXX	146,10	XXXX	247,70
XXXX	243,20	XXXXXXX	115,20
XXXX	145,20	XXXXXXXX	115,20
XXXX	723,00	Hotel Grillo fatt. n. 185/19	848,00
XXXXX.	115,20	TOTALE	<b>17.048,30</b>

la spesa fa carico al cap. 4/8 c/ residui IMP. 46 /18 1.03.02.02.002-01.01

**IL Dirigente  
(Mattu)**