

DETERMINAZIONE N. 56

DEL 30/04/2019

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.lgs 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:

xxxxxx	482,35	xxxxxx	482,35
xxxxxx	145,20	TOTALE	1.109,90

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

IL Dirigente
(Mattu)