

DETERMINAZIONE N. 88

DEL 03/07/2019

OGGETTO: Liquidazione spese al e per il Personale Docente del Corso di Laurea in Infermieristica 3 ° 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:

Angioni Stefano	118,40		230,40
Carai Antonio	11,00	Leoni Cinzia	177,12
Cauli Luciana	235,40	Lucchetta Maria Raffaella	230,40
Cugusi Lucia	115,20	Madeddu Clelia	691,20
De Lisa Antonello	576,00	Mameli Claudio	115,20
Del Giacco Stefano	235,60	Manzin Aldo	115,20
Dessi Angelica	527,30	Marrone Andrea	460,80
Diaz Giacomo	115,20	Masala Federica	136,70
Fadda Costantina	230,40	Mascia Maria Lidia	411,70
Fiori Anna Domenica	80,00	Massidda M.Valeria	288,90
Firinu Davide	265,40	Melis Paola	115,20
Galletta Maura	691,20	Montisci Roberta	393,60
Isola Michela	460,80	Pinna Maria Rita	288,90
laconi Ezio			

Salis Graziella	135,68
Sollai Giorgia	239,60
Sulanas Fabiano	300,40
Vacca Silvia	136,70

la spesa fa carico al cap. 4/8 c/ residui IMP. 46 /18 1.03.02.02.002-01.0

IL Dirigente
(Mattu)

E' copia conforme all'originale da servire per uso
amministrativo

Il Dirigente
dott.ssa Luisa Mattu