



Comune di Luserna san Giovanni

Città Metropolitana di Torino

ESTREMI DELLA DETERMINAZIONE	
Numero e data	N. 372 del 14/08/2024
Area	AREA SEGRETERIA
Oggetto	RIMBORSO AI DIPENDENTI CHE OPERANO IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI, DELLE SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLE SEDI CONVENZIONATE. LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA DETERMINAZIONE N. 372 DEL 14/08/2024

Il responsabile dei servizi finanziari esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento - e ne attesta la copertura finanziaria - ai sensi del d.Lgs. n. 267/2000.

Impegni di spesa

N. Cap	Art	Descrizione	N. Imp/Sub	C/R	Anno	Creditore	Importo €	CIG	CUP	Cod V livello piano finanziario	Descr V livello piano finanziario
1021	1	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE IN CONVENZIONE	142 / 2	C	2024	DIPENDENTI COMUNALI	30,40			U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta

Accertamenti di entrata

N. Cap	Art	Descrizione	N. Acc/Sub	C/R	Anno	Debitore	Importo €	Cod V livello piano finanziario	Descr V livello piano finanziario

Luserna San Giovanni, li 14/08/2024

Firmato digitalmente dal responsabile dei servizi finanziari
Marco Bruno