



# 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