

- ai sensi del disposto di cui al D. Lgs. 118/2011, in riferimento all'odierno impegno si indicano i seguenti elementi:

- a) **ragione del debito:** rimborso spese di viaggio ai componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale per le sedute relative al primo semestre 2015;
- b) **ammontare della somma da pagare:** € 551,75;
- c) **soggetto creditore:** CECCARELLI Dr. Paolo (€ 352,80), VENDEMIATI Guido (€ 26,64), DOGLIOTTI Oscar (€ 172,31);
- d) **scadenza del credito:** anno 2015;
- e) **specificare se somma è vincolata ad una entrata:** NO.

NOMINATIVO	N. PRESENZE	KM. PERCORSI	AUTO PROPRIA IMPORTO AL KM.	SOMMA DOVUTA
CECCARELLI Dr. Paolo Presidente	20	1000	0,331 Totale parcheggi a pagamento e pedaggi autostradali	331,00 <u>21,80</u> 352,80
VENDEMIATI Guido	2	80	0,333	26,64
DOGLIOTTI Oscar	17	519	0,332	172,31
			TOTALE	551,75

Di ordinare l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERRARO Carlo)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che al presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 06 LUG. 2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi.

Cairo Montenotte, li 06 LUG. 2015

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Romina CROCCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 151, comma 4, D.lgs nr 267 del 18 agosto 2000)

Determinazione nr 702 del 3/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 151, comma 4^ del D.lgs 18 agosto 2000 nr 267, si attesta che la spesa di Euro 551,75 è imputata sul capitolo 11022310 in conto impegno nr 2015/814.

Cairo Montenotte, li 6/07/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Andrea Marengo

