



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Secretariatul General al Camerei Deputaților
Direcția Afaceri Europene

București,
Nr. 58/379
24.11.2008.

MEMORANDUM INTERN

25.11.2008
SP

De la : domnul **Călin RACOȚI**, director

Către : domnul **Titu Nicolae GHEORGHIU**, secretar general al Camerei Deputaților

Tema : soluționare de plată

Prin Memorandumul Intern nr. 58/311/29.09.2008 s-a aprobat participarea domnului deputat **Radu Cătălin DRĂGUȘ (PD)** la reuniunea președinților Comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele naționale ale statelor membre UE - COSAC în perioada 02 – 04 noiembrie 2008, la Paris.

Prin adresa nr. 16/435 din data de 29 octombrie 2008 domnul deputat a comunicat Direcției Decontări pentru Deputați că nu va mai putea participa la acțiunea mai sus menționată.

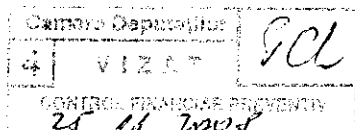
Direcția decontări pentru deputați, prin adresa nr. 56b/1399 din 24 noiembrie a.c., a comunicat că în urma anulării deplasării domnului deputat, Agenția de Turism Danco Pro Communication a facturat suma de **1005,84 RON** reprezentând contravaloarea nopților de cazare anulate, conform facturii nr. 16070/04.11.2008.

Propunem:

- Să se aprobe suportarea din bugetul Camerei Deputaților a sumei de 1005,84 RON, reprezentând contravaloarea nopților de cazare anulate.

Director
Călin RACOȚI

Control financiar-preventiv



APROBAT

În ședința Biroului permanent al
Camerei Deputaților

din data de 10.12.2008

Nr. 979



Parlamentul României Camera Deputaților

DEPARTAMENTUL ECONOMIC
Directia decontari pentru deputati

București, 24.11.2008

Nr. 56b/ 1399
nr 58/319/24.11.2008

Domnului,

Calin Mihai Racoti

Director, Directia Afaceri Europene

Cu Memorandumul nr. 828(58/311) din 29.09.2008, s-a aprobat participarea domnului deputat Dragus Radu Catalin la Reuniunea presedintilor COSAC in perioada 2 - 4 noiembrie 2008, la Paris.

Prin adresa nr. 16/435/29.10.2008 se comunica Directiei decontari pentru deputati, de catre Grupul PD, neparticiparea domnului deputat Dragus Radu Catalin la actiunea mai sus mentionata.

Urmare acestei anulari, s-a facturat de catre Agentia de turism suma de 1005.84 RON , prin factura nr. 16070/04.nov.2008, reprezentand contravaloarea noptilor de cazare anulate.

Fata de aceasta situatie va rugam a intocmi documentatia corespunzatoare in vederea solutionarii acestei plati in suma de 1005,84 RON.

Va anexam, in copie, documentele din care rezulta cele de mai sus.

DIRECTOR,


Mariana Bucur

Redactat,
Maria Sauca

1/1