



COMUNE DI BUROLO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

N. 130

del 18/12/2023

.....
Oggetto: Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale (periodo 22/08 - 31/12/2023)
.....

L'anno **duemilaventitre** del giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, nella Casa Comunale, il Responsabile del Servizio Affari Generali e Amministrativi, Sig. Cominetto Franco, adotta la seguente determinazione:

Det.N. 130 del 18/12/2023

Oggetto: Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale (periodo 22/08 - 31/12/2023)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2023 con la quale veniva approvata la convenzione di Segreteria tra i Comuni di Coggiola, Caprile, Burolo, Portula e Zimone per la gestione associata del servizio di segreteria comunale ai sensi degli articoli 30 e 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto in particolare l'art 9 della predetta Convenzione relativa al rimborso chilometrico;

Vista la richiesta di rimborso spese viaggio per il periodo dal 22/08 al 31/12/2023 per trasferta Coggiola/Burolo presentata dal Segretario Comunale (prot 5138 del 6/12/2023);

Considerato che dalla predetta richiesta emergono, per il periodo dal 22/08 al 31/12/2023 n. 12 accessi per 134 Km comprensivi di andata e ritorno al costo di € 0,357 al Km;

Dato atto pertanto che occorre liquidare al Segretario Comunale le spese di trasferta per un importo pari a € 574,05;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 21/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e il DUP 2023-2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 24/01/2023 ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Bilancio 2023.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2021 ad oggetto: Attribuzione delle responsabilità dell'Area Affari Generali ed Amministrativi ai componenti dell'organo esecutivo;

Visti:

- a) il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);
- b) il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- c) il vigente regolamento di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 17/07/2017;
- d) lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

Accertato ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a), numero 2 del D.lgs. 78/2009 così come convertito dalla Legge numero 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Di impegnare e contestualmente liquidare l'importo di € 574,05 al cap. 1038/1 cod. 01.02.1 del Bilancio 2023/2025 a favore del Segretario Comunale, dipendente del Comune di Coggiola in Convezione con questo ente, per rimborso spese viaggio dal 22/08 al 31/12/2023 Coggiola/Burolo andata e ritorno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMINETTO Franco

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

| | | Cod MECC | | | Voce | Cap. | Art. | Importo € |
|-----|------|----------|--------|----------|------|------|------|-----------|
| CIG | Anno | Imp | Codice | Macroagg | | | | |
| | 2023 | 429 | 01021 | 103 | 120 | 1038 | 1 | 574,05 |

Burolo, 18/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMINETTO Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 31/01/2024 per quindici giorni consecutivi.

Burolo 31/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziana Ausilia GRAZIANI
