



COMUNE DI BUROLO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

N. 81

del 20/08/2024

.....
**Oggetto: Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale (periodo gennaio /
luglio 2024)**
.....

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

Det.N. 81 del 20/08/2024

Oggetto: Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale (periodo gennaio / luglio 2024)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 12/06/2024 ad oggetto: Attribuzione delle responsabilità dell'Area Affari Generali ed Amministrativi ai componenti dell'organo esecutivo;

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 le richieste di rimborso spese viaggio per il periodo gennaio/luglio 2024 per trasferta Coggiola/Burolo presentate dal Segretario Comunale (prot. 2055 del 14/05/2024 e prot. 3526 del 20/08/2024);

Considerato che dalle predette richieste emergono:

- periodo gennaio/aprile: n. 12 accessi per 134 Km comprensivi di andata e ritorno al costo di € 0,38 al Km;
- periodo maggio/luglio: n. 9 accessi per 134 Km comprensivi di andata e ritorno al costo di € 0,366 al Km;

Dato atto pertanto che occorre liquidare al Segretario Comunale le spese di trasferta per un importo pari a € 1.052,44;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2024/2026;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2024 ad oggetto: "Approvazione PEG 2024/2026";

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 € 1.052,44 al cap. 1038/1 cod. 01.02.1 del Bilancio 2024/2026 a favore del Segretario Comunale, dipendente del Comune di Coggiola in Convezione con questo ente, per rimborso spese viaggio periodo gennaio/luglio 2024 Coggiola/Burolo andata e ritorno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMINETTO Franco

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

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
	2024	276	01021	103	120	1038	1	1.052,44

Burolo, 20/08/2024

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 17/09/2024 per quindici giorni consecutivi.

Burolo 17/09/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Graziana Ausilia GRAZIANI
