



COMUNE DI BUROLO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

N. 24

del 11/03/2025

.....

Oggetto: Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale (periodo gennaio / febbraio 2025)

.....

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

Det.N. 24 del 11/03/2025

Oggetto: Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale (periodo gennaio / febbraio 2025)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 12/06/2024 ad oggetto: Attribuzione Responsabilità gestionale degli uffici e servizi ai componenti della Giunta Comunale;

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 gennaio/febbraio 2025 per trasferta Coggiola/Burolo presentata dal Segretario Comunale (prot. 1147 del 11/03/2025);

Considerato che dalla predetta richiesta emerge:

- periodo gennaio/febbraio: n. 8 accessi per 134 Km comprensivi di andata e ritorno al costo di € 0,362 al Km;

Dato atto pertanto che occorre liquidare al Segretario Comunale le spese di trasferta per un importo pari a € 388,06;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 17/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2025/2027;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2025 ad oggetto: "Approvazione PEG 2025/2027";

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

1) di impegnare e contestualmente liquidare, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, l'importo di € 388,06 al cap. 1038/1 cod. 01.02.1 del Bilancio di Previsione 2025/2027 a favore del Segretario Comunale, dipendente del Comune di Coggiola in Convezione con questo ente, per rimborso spese viaggio periodo gennaio/febbraio 2025 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 €
	2025	175	01021	103	120	1038	1	388,06

Burolo, 11/03/2025

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 _____ 26/03/2025 per quindici giorni consecutivi.

Burolo 26/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Graziana Ausilia GRAZIANI
