

COMUNE DI MAGLIONE
Provincia di TORINO
Piazza XX Settembre n. 4 – 10030 MAGLIONE
P. IVA 01956170011

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 101/ 2 DEL 06.11.2014

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese viaggio al titolare dell'Ufficio Tecnico convenzionato tra i Comuni di Borgomasino, Maglione, Vestignè e la Comunità Collinare "Intorno al Lago".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale del 27.05.2014 di attribuzione della responsabilità del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvata la convenzione tra i Comuni di Borgomasino, Maglione Vestignè e la Comunità Collinare "Intorno al Lago", per la gestione in forma associata dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTA l'autorizzazione del Sindaco, in data 01.07.2013, all'uso del mezzo proprio per gli accessi dal Comune di Borgomasino, capo-convenzione, al Comune di Maglione e ritorno;

VISTA l'autorizzazione del Sindaco, in data 27.05.2014, all'uso del mezzo proprio per gli accessi dal Comune di Borgomasino, capo-convenzione, al Comune di Maglione e ritorno;

VISTO l'art.41, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, richiamato dall'art.14, comma 6 del CCNL del 22.1.2004, che dispone (comma 4) che al dipendente in trasferta che utilizzi il mezzo proprio di trasporto spetta "..... il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km";

VISTA la propria precedente determinazione n. 27/2 del 21.03.2014 di: "Impegno di spesa per rimborso spese viaggio al Segretario della Sede convenzionata di Villareggia, Bairo, Caravino, Maglione – anno 2014";

VISTA la richiesta di rimborso spese presentate dal Tecnico Comunale Arch. Alessandra Fardin per il periodo luglio-settembre, come segue:

- accessi luglio/settembre 2014 n. 15 per Euro 55,59

debitamente vistata dal Sindaco-Responsabile che ne autorizza la liquidazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.04.2014 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2014;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 85 del vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione delle spese precedentemente impegnate;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto di:

- DI LIQUIDARE al Tecnico Comunale Arch. Alessandra Fardin, a titolo di rimborso spese per accessi ai servizi in convenzione, la somma complessiva di Euro 55,59 per il periodo luglio/settembre 2014, con imputazione al al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 06, Int. 03 del bilancio di previsione per l'anno corrente.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maura Vaudagna

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maura Vaudagna".

VISTO: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto ai sensi dell'art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maura Vaudagna



Maura Vaudagna

