

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

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 75/ 2 DEL 30.07.2014**

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";

VISTE le richieste di rimborso spese presentate dal Tecnico Comunale Arch. Alessandra Fardin per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013 e dal 01.01.2014 al 30.06.2014, come segue:

- accessi luglio/dicembre 2013 n. 41 per Euro 145,55

- accessi gennaio/giugno 2014 n. 48 Euro 177,88

debitamente vistate 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;

**DETERMINA**

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 323,43 per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2014, 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

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

