

COMUNE DI MAGLIONE

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 124/ 2 DEL 22.12.2014

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese per accessi servizi convenzione di segreteria tra i Comuni di Villareggia, Maglione, Caravino e Bairo – periodo luglio/dicembre 2014.

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. 2 del 18.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvata la convenzione tra i Comuni di Villareggia, Bairo, Caravino e Maglione, ai sensi degli artt. 24 e 60 della Legge 8.6.1990 n. 142, dell'art. 17 della Legge 15.5.1997 n. 127 e dell'art. 10 del D.P.R. 4.112.1997 n. 465 per la gestione del servizio di Segreteria Comunale;

VISTO l'art. 7 della predetta convenzione, che disciplina il trattamento economico e il rimborso di spese al Segretario, che prevede che allo stesso venga corrisposto annualmente, per accedere ai Comuni convenzionati di Caravino, Bairo e Maglione, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dalle specifiche disposizioni di legge;

RITENUTO che ai sensi dello stesso art. 7 della convenzione viene autorizzato l'uso del mezzo proprio per realizzare economie di spesa e consentire la necessaria flessibilità ed efficacia nell'espletamento del servizio;

RITENUTO che, come precisato nella nota prot. n. 54055 del 21.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato, tali rimborsi, è possibile attribuire al Segretario un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro;

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 Segretario Comunale Dott. Carlo Bosica per i mesi da luglio a dicembre 2014 come segue:

- luglio e agosto	Euro 26,68	per n. 6 accessi
- settembre	Euro 35,57	per n. 8 accessi
- ottobre	Euro 39,05	per n. 9 accessi
- novembre e dicembre	Euro 56,40	per n. 13 accessi

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

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 Segretario Comunale Dott. Carlo Bosica, a titolo di rimborso spese per accessi ai servizi in convenzione, la somma complessiva di Euro 157,70 per il periodo luglio-dicembre 2014, con imputazione al al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, 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", written over the printed name.

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



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