

COMUNE DI MAGLIONE
Città Metropolitana di TORINO
Piazza XX Settembre n. 4 – C.A.P. 10030
Tel. 0161/400123 – fax 0161/400257
P. IVA 01956170011

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 41/ 2 del 24.04.2015

OGGETTO: Impegno di spesa per rimborso spese viaggio al Segretario Comunale reggente a scavalco.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2015 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTO il decreto prefettizio n. 213 del 01.12.2014 di presa d'atto dello scioglimento della convenzione di segreteria di Villareggia – Bairo – Caravino – Maglione a decorrere dal 22.12.2014;

VISTA altresì la nota della Prefettura di Torino – Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte, prot. N. 194 del 07.01.2015, di comunicazione di reggenza a scavalco di sede vacante conferita al Dott. Cunti Luigi per il periodo dal 22.12.2014 al 21.04.2014, con la quale vengono anche specificate le modalità di erogazione dei compensi e rimborsi chilometrici;

VISTA la richiesta di corresponsione rimborso spese viaggio presentata dall'interessato, per il 1° trimestre 2015, per km complessivi percorsi 506 corrispondenti a Euro 156,86, pari al quinto del costo al litro della benzina verde per chilometro percorso;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2015 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l'anno 2015;

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

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto:

1. DI IMPEGNARE a favore del Segretario Comunale nominato reggente a scavalco, la somma di Euro 156,86 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute nel 1° trimestre 2015, per raggiungere il Comune di Maglione per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione per l'anno corrente, in fase di elaborazione;
2. DI LIQUIDARE al Segretario Comunale la somma predetta mediante accredito su ccb.

ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile Servizi Finanziari
Sindaco
(Pier Franco Clausone)



Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	PEG N.
Segretario Comunale Rimborso spese chilometriche 1° trimestre 2015	156,86	1.01.02.03 Segreteria – prestazioni di servizi	2

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.



Il Responsabile Servizi Finanziari
Sindaco
(Pier Franco Causone)