



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 – 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it -Codice Fiscale 83000730065Partita IVA 00442220067

AREA FINANZIARIA
Determina n. 05 del 01.02.2020

OGGETTO : Rimborso spese di viaggio al vigile Scotto Barbara periodo Ottobre, Novembre e Dicembre, al Sig. Giancarlo Renati Vice Sindaco e rimborso accessi al segretario c.le Dott.ssa La Pepa anno 2019.

Il Responsabile del servizio

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2019 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021. Approvazione” ed i relativi allegati;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 37 del 02.07.2019 avente ad oggetto “Approvazione protocollo di intesa tra i comuni di Cabella L. e Arquata S. per l'assegnazione di personale da utilizzarsi per una parte del lavoro d'obbligo, ex art.14 CCNL 22.01.2004 “ e vista la richiesta di rimborso pervenuta al prot. il 24.01.2019 da parte della Sig.ra Barbara Scotto dell'importo di € 257,52;

VISTA le richieste di rimborso spese presentata dal Vice Sindaco Geom.Giancarlo Renati pervenuta al prot.il 14.01.2019 al n.65 di € 90,00 oltre al rimborso per attivazione contatore ENEL locali negozio parrucchiera per anticipo somma pari a €_146,93 ;

VISTA la richiesta relativa al rimborso spese di accesso al segretario comunale relativa all'anno 2019 pervenuta al prot. n. 2790 del 20.12.2019 pari a € 1.118,74;

VISTO che è necessario provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

VISTI gli allegati pareri favorevoli

con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa resi dal responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla Sig.ra Barbara Scotto la somma di € 257,52 quale rimborso spese di viaggio relative al periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2019 come da richiesta agli atti ;
- 2) di liquidare al Sig. Giancarlo Renati la somma di € 90,00 quale rimborso

- spese di viaggio per partecipazione riunione a Torino e la somma di € 146,93 per anticipo somma relativa all'apertura del contatore presso i locali della parrucchiera pari a € 146,93 come da richiesta agli atti;
- 3) di liquidare al segretario comunale Dott.ssa La Pepa la somma di € 1.118.74 quale rimborso accessi anno 2019 come da richiesta agli atti;
 - 4) la spesa verranno imputate come segue:
la somma € 290,63 sarà imputata alla Missione 03 Prog.01 Tit. 1 PEG 10292
la somma di € 90,00 sarà imputata alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 PEG 1024
la somma di € 1.118.74 sarà imputata al PEG 1029 Cod.01021
la somma di € 146,93 saè imputata al PEG 1156 Cod. 01051
gestione residui ove sono stati riportati gli appositi stanziamenti.

Il Responsabile del Servizio