



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 SERVIZIO FINANZIARIO

Determina n. 05 del 26.01.2021

OGGETTO : Rimborso spese di viaggio al Sig. Repetto Renzo e alla Sig.ra Barbara Scotto (vigile) dipendenti in Convenzione mesi di Novembre-Dicembre 2020

Il Responsabile del servizio

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 30/06/2020 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022. 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. 21 del 05.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione protocollo di intesa tra i comuni di Cabella L. e Cassano Spinola per l'assegnazione di personale da utilizzarsi per una parte del lavoro d'obbligo, ex art.14 CCNL 22.01.2004 “;

VISTA la richiesta di rimborso presentata dal Sig. Renzo Repetto pervenuta al prot. il 15.01.2021 al n. 114 di € 509,14 ;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 39 del 18.07.20 avente ad oggetto “Utilizzo del dipendente del Comune di Arquata Scrivia – Sig.ra Barbara Scotto – Istruttore Assistente Polizia Municipale periodo 15.07.20 – 30.06.21”

VISTA la richiesta di rimborso presentata dalla Sig.ra Barbara Scotto pervenuta al prot. il 15.01.21 al N. 117 di € 152,32;

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 al Sig. Repetto Renzo la somma di € 509,14 quale rimborso spese di viaggio relative ai mesi di novembre e dicembre come da richiesta

- agli atti;
- 2) di liquidare alla Sig.ra Barbara Scotto la somma di € 152,32 quale rimborso spese di viaggio relative ai mesi di novembre e dicembre come da richiesta agli atti;
 - 3) la spesa di € 539,99 sarà imputata alla Missione 01 Programma 07 Titolo 1 PEG 10291 gestione residui ove è stato riportato apposito stanziamento.

Il Responsabile del Servizio