



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. 22 del 16.04.2021

OGGETTO : Rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Barbara Scotto (vigile) dipendenti in Convenzione mesi di Gennaio-Febbraio e Marzo e rimborso spese per Missioni all'Ing.Giuseppe Cerchia

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. 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 01.01.21 – 31.03.21”

VISTA la richiesta di rimborso presentata dalla Sig.ra Barbara Scotto pervenuta al prot. il 15.04.21 al N. 1008 di € 155,04 ;

VISTA la richiesta di rimborso spese per missioni presentata dall'Ing.Giuseppe Cerchia per incontri a Casale Monferrato e Torino pervenuta al protocollo n.914 del 07.04.21 dell'importo complessivo di € 277,49;

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 € 155,04 quale rimborso spese di viaggio relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo come da richiesta agli atti;
- 2) di liquidare all'ing.Giuseppe Cerchia la somma di € 277,49 quale rimborso missioni come da allegata richiesta ;

- 3) la spesa di € 155,04 sarà imputata alla Missione 01 Programma 07 Titolo 1 PEG 10291 gestione residui ove è stato riportato apposito stanziamento, la spesa di € 277,49 sarà imputata al PEG 1024 Cod. 01021

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE
(Rag Antonella Banchemo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cabella L., 19-04-2021

IL Messo comunale