

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 183 del 10/06/2015

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto l'art. 26 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

Richiamato il provvedimento del Sindaco in data 16.5.2011 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è in attesa di approvazione;

Richiamato il Decreto Ministeriale del 14 maggio 2015, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali e' differito al 30 luglio 2015;

Vista la determinazione n. 46 del 3 febbraio 2015 con la quale era stata impegnata la spesa per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dalla dott.ssa Elisabetta Ferrara alla quale fu conferito incarico di reggenza a scavalco della segreteria per il periodo dal 02.01.2015 al 30.04.2015;

Vista la nota del Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara, prot. 1589 in data 9/5/2015, con la quale viene richiesto il rimborso delle spese di viaggio relative agli accessi effettuati presso il Comune di Soriso nel periodo 2/1-30/4/2015 per un importo di Euro 136,89 (16 viaggi per 14 km a/r per 1/5 prezzo medio nazionale della benzina);

DETERMINA

- 1) Di liquidare a favore della dott.ssa Elisabetta Ferrara, Segretario Comunale della segreteria convenzionata dei Comuni di Pisano, Pettenasco e Colazza, incaricato della reggenza a scavalco della segreteria, la somma complessiva di € 136,89 quale rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dal Comune di Pisano al Comune di Soriso per l'esercizio delle proprie funzioni nel periodo dal 02.01.2015 al 30.04.2015.

- 2) Di imputare la spesa di € 136,89 all'intervento 1.01.02.03 al Cap. 1024/99 "Rimborso spese di trasferta al segretario comunale" del bilancio di previsione esercizio 2015 in attesa di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Piera Cavallotti

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, D.L.gs. 267/2000)

Soriso, 10/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Piera Cavallotti

Copia conforme all'originale.
Soriso,

Il funzionario incaricato

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/6/2015 al 26/6/2015.

Soriso, lì 11/6/2015

Il Segretario Comunale
d.ssa Elisabetta Ferrara