



COMUNE DI ROASCHIA

PROVINCIA DI CN

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 23/07/2024 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI AL PERSONALE - II^ TRIMESTRE 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA integralmente la determina di questo Ufficio n. 56 del 20.03.2024, con la quale, nell'autorizzare per l'anno in corso i dipendenti a compiere missioni nell'esclusivo interesse del Comune, si assumeva idoneo impegno di spesa per il fabbisogno annuale stimato per rimborsi di trasferta e vitto;

PRESO ATTO CHE a far data dall'aprile 2024 il Servizio di Segreteria comunale è retto a scavalco;

VISTE:

- le tabelle concernenti indennità e rimborsi spese di viaggio dovuti, all'uopo predisposte dal personale, per missioni eseguite e debitamente autorizzate;
- le richieste di rimborso spesa relativa al servizio mensa, all'uopo documentata dal personale in convenzione;

CONSIDERATA l'obbligatorietà del rimborso delle suddette spese;

RITENUTO necessario liquidare:

- a coloro che hanno compiuto viaggi con mezzo proprio, essendo impossibile l'utilizzo dei mezzi pubblici, un'indennità chilometrica ragguagliata a 1/5 del prezzo della benzina verde vigente, calcolata sulla media del trimestre interessato, verificato alla data odierna in € 1,130 nonché, per vitto:
- al personale in convenzione il rimborso della spesa sostenuta nei giorni di rientro pomeridiano in questo Comune nell'importo massimo di € 5,00 cad., quale valore nominale del buono pasto attualmente in essere a Roaschia;

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, in materia di competenze dei responsabili di servizio;
- il D. Lgs. 267/2000 e smi;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

1. di liquidare, a favore dei dipendenti di cui al prospetto sottoriportato, la somma di € 379,24 a titolo di indennità e rimborso spese di viaggio sostenute nel 2^a trimestre 2024 - **IMP. n. 81** del bilancio es. 2024:

| N. | COGNOME NOME | Q.F. | IMPORTO (tariffa x km.) |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | GIORDANA Barbara | Istr. Amm.vo Agente P.M. | 0,38 x 94 = € 35,72 |
| 2 | MAIORANO Nicola | Istr. Dir. Tecnico (in conv. fino al 30.04.2024) | 0,38 x 264 = € 100,32 |
| 3 | RACCA Valeria | Istr. Contabile (in conv.) | 0,38 x 640 = € 243,20 |

2. di liquidare, con riferimento al 2^a trimestre 2024 e come dettagliate agli atti, a favore di RACCA Valeria, la somma complessiva di € 50,00, a titolo di rimborso spesa sostenuta per vitto nei giorni di rientro pomeridiano in questo Comune - **IMP. n. 81** del bilancio es. 2024;

3. di demandare al responsabile del Servizio Finanziario gli ulteriori adempimenti connessi.

Allegato:

D.Lvo. 18/08/2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Regolamento comunale di contabilità

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lvo. 18/08/2000 n. 267, il/la sottoscritto/a PARA Dr.ssa Monica Responsabile d'Area attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al provvedimento in oggetto, esprimendo il proprio parere favorevole.

Roaschia, 23/07/2024

F.to: PARA Dr.ssa Monica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
F.to: PARA Dr.ssa Monica

VISTO: IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: PERANO Dr.ssa Alessia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi.

Roaschia, lì 23/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: PARA Dr.ssa Monica

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roaschia, lì 23/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARA Dr.ssa Monica