



# COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Torino

*Pietra* Luserna

## DETERMINAZIONE AREA SEGRETERIA

Numero: 372

**OGGETTO: RIMBORSO AI DIPENDENTI CHE OPERANO IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI, DELLE SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLE SEDI CONVENZIONATE. LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2024**

L'anno duemilaventiquattro del mese di agosto del giorno quattordici nel proprio ufficio.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2025-2026;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2025-2026;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024-2025-2026;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale con il quale si affidava, al Responsabile dell'AREA SEGRETERIA, l'incarico di posizione organizzativa, attribuendogli i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto non riservano agli organi di governo;

**RICHIAMATA** la convenzione per la gestione associata dell'ufficio tributi fra i Comuni di Luserna San Giovanni e Torre Pellice, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2016;

**VISTO** in particolare l'art. 9, comma 9, della citata convenzione che testualmente recita: "Ai lavoratori in convenzione sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati da cui non dipendono contrattualmente, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita dalle norme vigenti";

**RICHIAMATA** la convenzione per l'impiego di personale dirigenziale tecnico fra l'Unione Montana del Pinerolese e il Comune di Luserna San Giovanni, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 30/09/2020;



# COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Torino

*Pietra/Luserna*

**VISTO** in particolare l'art. 5, comma 8, della citata convenzione che testualmente recita: "Al lavoratore in convenzione sarà corrisposto, per accedere al Comune, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita dalle norme vigenti";

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 38 del 25/01/2024 con la quale si impegnava la somma di € 300,00 per il rimborso per l'anno 2024 dell'indennità chilometrica relativa alle convenzioni succitate;

**VISTA** la richiesta di indennità chilometrica per il II trimestre dell'anno 2024 presentata dalla dipendente dell'Area tributi, operante in convenzione, di liquidazione dell'importo di € 30,40 e ritenuta la necessità di procedere alla liquidazione;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## DETERMINA

Di liquidare alla succitata dipendente che opera in convenzione presso altro Ente, la somma di € 30,40 a titolo di indennità chilometrica per il II trimestre dell'anno 2024, imputando la spesa all'impegno 142 assunto con la determinazione n. 38 del 25/01/2024 sul capitolo 1021 del bilancio 2024.

**IL RESPONSABILE SUPPLENTE DEL  
SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
MANA Paolo