



# 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<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> 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