



Comune di Bernezzo

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO N. 628 DEL 21/08/2024

OGGETTO:

RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CANTIERI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024.

L'anno duemilaventiquattro del mese di agosto del giorno ventuno nel proprio ufficio,

Il sottoscritto Conte Ing. Franco,

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Vista la delibera C.C. n. 42 in data 29.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 01.08.2023, di nomina del responsabile del servizio;
- Vista la deliberazione G.C. n. 10 del 30.01.2024 ad oggetto "P.E.G. 2024. Approvazione";
- Vista la deliberazione del C.C. n. 7 in data 29.02.2016 "Approvazione regolamento di contabilità";
- VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 e vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 17.12.2009 che stabilisce le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture e appalti;
- VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 14 del 09.02.2024 ad oggetto "L.R. 34/2008 – Progetto Cantiere di Lavoro Valle Grana 2023. Adesione accordo partenariato" e considerato che tale progetto prevede lo svolgimento di n. 260 giornate lavorative;

- DATO ATTO che il progetto ha avuto inizio in data 4 marzo 2024;
- RICHIAMATA inoltre la delibera G.C. n. 35 del 07.03.2023 ad oggetto "Rimborsi spese ai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro – Determinazioni";
- DATO ATTO che l'operatore addetto al cantiere di lavoro ha presentato la richiesta di rimborso delle spese di viaggio sostenute nel mese di luglio 2024, per un importo totale di € 271,95 come sotto specificato (€ 0,37/km - 1/5 prezzo medio benzina giugno 2024 pari ad € 1,861):

GIRAUDO Massimo – residente a Bernezzo – domiciliato abitualmente a Cuneo – € 271,95 – n. 735 km. percorsi;

- RITENUTO pertanto opportuno impegnare e liquidare la somma di € 271,95 al bilancio 2024 esecutivo – Cod. 10.05.1 – Cap. 2760/14;

TUTTO CIO' PREMESSO

- Visto il Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000);
- Visti gli artt. 183, comma 9, e 151 comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.)
- Visti i pareri favorevoli preventivi di compatibilità monetaria e di regolarità amministrativa e contabile (Art.9, C.1, D. Lgs. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009 e art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche D.L. 10/10/2012 n. 174),

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare e liquidare la somma di € 271,95, quale rimborso spese di viaggio all'operatore addetto al cantiere di lavoro per il mese di luglio 2024 come da richiesta presentata dallo stesso, agli atti dell'ufficio;
- 2) Di imputare la somma di € 271,95 al bilancio 2024 esecutivo - Cod. 10.05.1 – Cap. 2760/14;
- 3) Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione alla effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento, tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art. 9 della Legge n. 102/2009, richiamato in premessa.

Il Responsabile del Servizio

Firmato Digitalmente

F.to:Conte Ing. Franco

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Bernezso lì, 21/08/2024

Il Responsabile del Servizio
Conte Ing. Franco