



**COMUNE DI BAIRO**  
*Provincia di TORINO*

**Copia**

**Determinazione del Responsabile**  
**Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO**

**N. 96 DEL 20/06/2024**

Responsabile del Servizio: TRABUCCO PAOLA

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO A SCAVALCO - UFFICIO  
TRIBUTI**

- Visto l'art. 183 del D.lgs. 267/2000.
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere atti di gestione;
- VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n° 267.

## **OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZIO A SCAVALCO - UFFICIO TRIBUTI**

### ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 29.12.2023 di approvazione del PEG periodo 2024/2026;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2024 con la quale si è provveduto a affidare l'incarico a scavalco per il servizio di supporto in materia di gestione e accertamento/verifica tributi per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024
- Richiamata la determina n. 13 del 24.01.2024 relativa all'impegno di spesa per il servizio di che trattasi;
- Vista la richiesta presentata dalla Sig.ra Nabot Donatella volta ad ottenere la liquidazione delle competenze spettanti relative al mese di MAGGIO 2024 ammontanti a € 480,00 lordi, oltre alla somma di € 7,40 per rimborso chilometrico relativamente ai viaggi di andata e ritorno dal Comune di Rivarolo Canavese al Comune di Bairo, per il periodo di cui sopra;
- Considerato che la sig.ra NABOT Donatella per raggiungere gli uffici comunali di Bairo utilizza la propria autovettura in quanto non esistono servizi di linea pubblici che colleghino i due comuni negli orari funzionali allo svolgimento del servizio;
- Accertato che il servizio, che con questo atto si liquida, è stato regolarmente eseguito;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità,

### ***D E T E R M I N A***

- 1. Di dare atto** che il servizio, che con questo atto si liquida, è stato regolarmente eseguito;
- 2. Di liquidare** in favore della Sig.ra Nabot Donatella, l'importo lordo di € 487,40 relativo al mese di MAGGIO 2024, comprensivo della somma di € 7,40 per rimborso chilometrico, con imputazione al codice 01.04.1/ Missione 01 Programma 04 Macroaggregato 101 (cap. 272/99) del Bilancio 2024-2026, esercizio 2024, gestione competenza.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Paola Trabucco*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bairo, li 02/07/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/07/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MAGGIO DR. ALDO

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Impegno n. ///////////////

Bairo, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to TRABUCCO PAOLA