



COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

C.A.P. 27011

(Provincia di Pavia)

Settore Amministrativo

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 20/02/2024

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL TECNICO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, nell'ambito del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 25/2/2003 sono state disciplinate le procedure per l'effettuazione della spesa;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 09/09/2023 con cui viene nominato, in base alla legge 388/2000 art. 53, l'Assessore al Personale e Affari Generali responsabile del servizio;

Richiamata la determina n. 36 del 22/05/2023 relativa al rimborso spese di viaggio sostenute dal Tecnico Comunale ing. Domenico Castelbuono dal Comune di Borghetto Lodigiano al Comune di Torre de' Negri per il periodo maggio/dicembre 2023, fino allo scadere dell'incarico;

Rilevato che per il rimborso di cui in oggetto è stato previsto un costo mensile pari ad € 150,00;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 30/12/2023 è stato rinnovato l'incarico di tecnico Comunale all'ing. Domenico Castelbuono e pertanto si intende prorogare fino al 31/05/2024 il rimborso delle spese viaggio sostenute, per € 150,00 mensili;

Tenuto conto che a tali scopi risulta disponibile la somma di cui ai seguenti riferimenti:

- Codifica di bilancio: 1.06.1.0101 – Cap. 1120;
- Denominazione “ Emolumenti al personale Servizio Tecnico”

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare la regolarità delle scritture contabili e la loro coerenza con la documentazione giustificativa dell'attività amministrativa e gestionale, di adottare il seguente impegno;

Visto il TUEL n. 267 del 18/8/2000;

Visto il bilancio di previsione 2024;

DETERMINA

1. di impegnare la somma complessiva di Euro 750,00 a favore del Tecnico Comunale Ing. Castelbuono Domenico per i motivi indicati in premessa, dando atto che l'impegno sarà contabilizzato a carico del bilancio di cui ai seguenti riferimenti:

- Codice di bilancio e voce economica: 1.06.1.0101 – Cap. 1120; **Impegno n. 14** ;
- Denominazione “ Emolumenti al personale Servizio Tecnico”;
- 2. Di provvedere mensilmente alla liquidazione della spesa, unitamente allo stipendio percepito dal Tecnico Comunale Ing. Domenico Castelbuono;
- 3. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione.

Torre de’ Negri, li 20/02/2024

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
(L’ Assessore Marazzi Maurizio)

UFFICIO RAGIONERIA
Regolarità contabile e copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Massimo Sfondrini)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009 per 15 giorni consecutivi: www.comune.torredenegri.pv.it - Albo Pretorio