



COMUNE DI MONTANERA

Provincia di CUNEO

Via Cavour 12 C.A.P. 12040 Telef. 0171 798280 Fax 0171 798104 – C.F.-P.IVA: 00505700047

E-mail: montanera@ruparpiemonte.it P.E.C.: montanera@cert.ruparpiemonte.it

www.comune.montanera.cn.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N. 22 del 29/01/2026

Oggetto :

**LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ACCESSI UFFICI COMUNALE
PERSONALE IN CONVENZIONE II SEMESTRE 2025.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 11.11.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P.S.) per il periodo 2026/2028 (art. 170 c. 1 D.Lgs. n. 267/2000) e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18.12.2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2026/2028;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D.Lgs 23.06.2011, n. 118;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che questo Comune utilizza, per le proprie esigenze, dipendenti di altri Enti;

Vista la determina n. 208 del 31.12.2025 ad oggetto: “IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ACCESSI UFFICI COMUNALE PERSONALE IN CONVENZIONE – II SEMESTRE

2025”;

Considerato che le convenzioni stipulate per tali rapporti prevedono la corresponsione di un rimborso per le spese di viaggio per raggiungere la sede di utilizzazione – indennità chilometrica – nella misura di 1/5 del costo della benzina verde;

Vista la richiesta di rimborso accessi uffici comunali, acquisita con nota prot. n. 0000291 del 29.01.2026 del Dipendente A.C., relativa al periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025 per € 391,66;

Accertata la regolarità della richiesta;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa in questione;

Dato atto della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1. Di richiamare** la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di determinazione;
- 2. Di liquidare** a favore del dipendente A.C., per motivi esposti in narrativa, a titolo di rimborso delle spese di viaggio effettuate dal 01.07.2025 al 31.12.2025 come riportato nella richiesta presentata dall'interessato la somma complessiva di euro 391,66;
- 3. Di dare atto** che la spesa trova imputazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 gestione residui al Capitolo 1031 art. 1 Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 109.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BRUNO Paolo

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

IL RESP.SERVIZI FINANZIARI

F.to PAOLO BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Atto viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal **05 marzo 2026**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROSSI dr.ssa Fulvia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 05 marzo 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROSSI dr.ssa Fulvia