



COMUNE DI VILLAR PEROSA

**Piazza della Libertà n. 1
CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

Registro Generale n. 498

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

N. 295 del 06/11/2024

Il Responsabile del Servizio: VENTRE Marco

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE, SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE DELL'UFFICIO TRIBUTI IL GIORNO 17/10/2024.

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 gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 16.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 11.01.2024 e s.m.i. sono stati assegnati ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'esercizio finanziario 2024;

VISTO il decreto n. 20 del 18.06.2019 con il quale è stata affidata al Sindaco la responsabilità

dei Servizi Amministrativi;

DATO che in data 17/10/2024 il dipendente dell'ufficio tributi si è recato a Saluzzo per un seminario di aggiornamento in materia tributaria;

Visto l'articolo n. 57 del CCNL personale Funzioni Locali, sul trattamento di trasferta;

Viste le ricevute di pagamento della spesa del parcheggio dell'auto;

RITENUTO opportuno assumere l'impegno di spesa per l'importo richiesto e provvedere alla liquidazione del rimborso spese;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 agosto 2020, n. 267 e s.m.i. ;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di impegnare la somma di € 5,50 sul codice di bilancio 01.02.103 (1087), e liquidare al dipendente A.P. la somma a titolo di rimborso spese viaggio;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio economico-finanziario al fine dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

A norma dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. VENTRE Marco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121.51001).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VENTRE Marco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

