



COMUNE DI VILLAR PEROSA

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

Registro Generale n. 553

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

N. 214 del 13/10/2025

Il Responsabile del Servizio: VENTRE Marco

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE IL GIORNO 09/10/2025.

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. 41 in data 29.11.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2026;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 07.01.2025 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 2025;

DATO che in data 09/10/2025 i due dipendenti dell'ufficio di vigilanza si sono recati a Nizza

monferrato (AT) per un corso di formazione per operatori di polizia locale“;

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

Viste le ricevute di pagamento della spesa per i pedaggi autostradali e rimborso spese pasto;

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 € 42,80 sul codice di bilancio 01.02.103 (1087), sul codice di bilancio 01.02.103 (1087), a titolo di rimborso spese viaggio e spesa pasto, per € 27,60 alla dipendente L. F. e per € 15,20, a titolo di rimborso spese viaggio, alla dipendente P. M.;
- 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