



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 185 DEL 14 ottobre 2025

CIG:

OGGETTO: Rimborso spese di missione effettuate dal personale dipendente - Impegno di spesa e contestuale liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal D. L. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000.

Data, 14/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Maria Gabriella Pereyra Chiabrando *

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all'art. 147bis dello stesso D. Lgs. 267/2000 come disposto dal D. L. 174/2012.

IMPORTO	CAP.	ART.	NUM. PREN.	ANNO IMP.	NUM. IMP.	SUB. IMP.	ANNO ACC.	NUM. ACC.
38,54	1072	21		2025	811	0		

Data, 14 ottobre 2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Maria Gabriella Pereyra Chiabrando *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale dei Contratti;
- il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

VISTO il decreto sindacale n. 4 prot. 8504 dell'11/06/2024 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria a PEREYRA CHIABRANDO Maria Gabriella;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2024, è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 20/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;

DATO ATTO che l'art. 55, comma 6, del CCNL 16/11/2022 prevede che *"Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione"*;

VISTO:

- l'art. 57 del CCNL del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, riguardante il trattamento di trasferta al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizi;
- che i dipendenti A. G. e D. V. sono stati autorizzati a partecipare al corso a Torino, come da ordine di missione prot. n. 14468/2025 e prot. n. 14475/2025;

VISTA:

- la tabella di liquidazione spese viaggio presentata dalla dipendente:
 - A. G.: spese per indennità chilometrica utilizzo mezzo proprio fino a Savigliano e viceversa e biglietto treno da Savigliano a Torino (A/R) pari a 25,74 € prot. n. 14693/2025;
 - D. V.: spesa biglietto treno da Savigliano a Torino e viceversa pari a 12,80 € prot. n. 14694/2025;
- L'attestazione del Segretario Comunale;

DOVENDO impegnare e liquidare il rimborso spese di viaggio ai dipendenti;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di impegnare e liquidare con gli stipendi mese di ottobre 2025, ai dipendenti A. G. e D. V., il rimborso spese viaggio come da prot. n. 14693/2025 e prot. n. 14694/2025, pari a 38,54 € (25,74 € A. G. + 12,80 € D. V.) sul capitolo 1072/21 denominato "GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (PERSONALE DIPENDENTE)", cod. bil. 01|03|1|103|01.3 del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui Controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
5. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 che la Responsabile del Procedimento è PEREYRA CHIABRANDO Maria Gabriella.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Gabriella PEREYRA CHIABRANDO *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.