



COMUNE DI MELLE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza G. Marconi n.1 – 12020 Melle

Telefono: 0175 978031 – Fax: 0175 978111 Cod.Fisc./P.Iva: 00462360041

E-mail: uffici@comune.melle.cn.it

Pec: melle@cert.ruparpiemonte.it

<p style="text-align: center;">ATTO DI DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 109 DEL 18/09/2019 (data ai fini di mera classificazione)</p>
--

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNI 2018 E 2019
SEGRETARIO COMUNALE DR. FLESIA CAPORGNO PAOLO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 22.01.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2019 con la quale sono state assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per l'anno 2019;

Vista la delibera del C.C. n. 30 del 25.07.2016 all'oggetto: "Approvazione convenzione tra i Comuni di Busca, Costigliole Saluzzo, Melle e Valmala per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale." con la quale veniva approvata la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale;

Vista la richiesta di rimborso assunta al protocollo in data 12.09.2019, relativa ai viaggi effettuati dal Segretario Comunale Dott. Paolo Flesia Caporgno durante gli anni 2018 e 2019 per recarsi presso il Comune di Melle per l'esercizio delle proprie funzioni;

Dato atto che il prospetto è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni del MEF nonché della Corte dei Conti;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte dello scrivente responsabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare a favore del Dott. Paolo Flesia Caporgno Segretario Comunale della segreteria convenzionata di Busca, Costigliole Saluzzo, Melle e Valmala la somma complessiva di:
 - € 175,04 quale rimborso spese viaggio per l'anno 2018;
 - € 58,22 quale rimborso spese viaggio per l'anno 2019.
2. Di imputare la somma complessiva di € 233,26 al cap.lo 25 piano finanziario 1.01.01.01.004 del Bilancio 2019/2021.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: BASTONERO Nadia

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL, si appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente provvedimento.

Melle, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: BASTONERO Nadia

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
-----	---------	------	--------------	--------	------	------	------	---------------	--------------

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale