

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO PREMENO VIGNONE

Determinazione n°

37

Data:

04/10/2019

OGGETTO: Utilizzo del mezzo proprio da parte della dipendente dell'Unione montana per missioni e trasferte autorizzate. Impegno/liquidazione rimborso chilometrico anni 2017/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente dell'Unione n° 2 in data 21/06/2017, ai sensi degli art. 50, comma 10 e artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 16;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida ai Responsabili dei Servizi tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

PREMESSO che negli anni 2017 e 2018 la dipendente di questa Unione ha utilizzato la propria autovettura per espletare mansioni relative al servizio recandosi presso vari uffici della zona come risulta dallo schema assunto agli atti dell'Ente con protocollo n° 311 in data 04/10/2019;

CONSIDERATO che i km effettuati nell'anno 2017 risultano essere 430 e che, sulla base del costo del carburante - tratto dal sito ACI , G.U. n° 58 del 22/12/2016, per l'automezzo utilizzato – Fiat Panda Cross 1.3 MTJ) - pari ad euro 0,3962/km consegue una somma da rimborsarsi pari ad euro 178,40;

CONSIDERATO che i km effettuati nell'anno 2018 risultano essere 415 e che, sulla base del costo del carburante - tratto dal sito ACI , G.U. n° 63 del 29/12/2017, per l'automezzo utilizzato – Fiat Panda Cross 1.3 MTJ) - pari ad euro 0,4076/km consegue una somma da rimborsarsi pari ad euro 169,125;

RITENUTO di dover riconoscere alla dipendente Maria Grazia Morelli il rimborso chilometrico per gli anni 2017 e 2018 per un importo totale pari ad euro 347,55;

RITENUTO, pertanto di impegnare e liquidare alla dipendente Morelli Maria Grazia l'importo di euro 347,55;

VISTA la delibera di Consiglio n° 03 in data 11/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anni 201/2020/2021;

ESPRESSO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di impegnare e liquidare l'importo di euro 347,55 quale rimborso chilometrico per spostamenti effettuati, per conto dell'Unione montana, con la propria autovettura dalla dipendente Maria Grazia Morelli negli anni 2017 e 2018 come da schema assunto agli atti dell'Ente;
- 2) Di imputare la relativa spesa come segue:

IMPORTO	IMPEGNO		
	CAPITOLO	CODICE	ANNO
347,55	140/200/2	01.02.1	2019/R

- 3) di comunicare al Responsabile del Servizio Finanziario il presente atto per il seguito di competenza;

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Paola Marino

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Paola Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Arizzano, 04/10/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Arizzano, 07/10/2019

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino