



**COMUNE DI TESERO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

DETERMINAZIONE N. 57 DI DATA 30.11.2016 DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Liquidazione spese viaggi di missione amministratori comunali.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vista la deliberazione n. 45 di data 11.05.2016 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici;
- rilevato che con circolare n. 6/EL/2010 del 23/12/2010 il rimborso per le trasferte degli amministratori e dei consiglieri comunali sia calcolato sulla base del terzo del costo della benzina per ogni chilometro;
- esaminata la distinta presentata dal sindaco sig.ra CESCHINI Elena relativa alle trasferte effettuate nel periodo 10.05.2015 – 31.12.2015, ed accertata la regolarità delle stesse;
- riconosciuta l'obbligatorietà della spesa;
- visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale;
- visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale,

### d e t e r m i n a

**1)** di liquidare e quindi pagare al sindaco signora CESCHINI Elena il rimborso per le trasferte effettuate nel periodo summenzionato, nei seguenti importo:

- CESCHINI Elena	
indennità chilometrica (Km. 1.606)	€ 727,18
rimborso pedaggi autostradali e parcheggi	€ 223,83
Totale	€ 951,01

**2)** di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 951,01 all'intervento 1010103 – capitolo n. 80 - codice N.O.C. U/1030201000 del bilancio 2016 del bilancio 2016 gestione competenza;

**3)** di dare atto che l'importo di cui al punto 1) verrà liquidato con le retribuzioni del mese di dicembre 2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to - VANZETTA rag. MARIANNA-

Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità: favorevole.

li 30.11.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to - Vanzetta rag. Marianna -