



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 26 DI DATA 19.08.2015 DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Liquidazione spese viaggi di missione al Segretario comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vista la deliberazione n. 45 di data 24/04/2015 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici;
- esaminate le distinte presentate dal Segretario comunale relativa alle trasferte effettuate nel periodo dal 01.03.2014 al 31.07.2015, per l'accesso e recesso al Comune di Panchià, in relazione all'espletamento delle mansioni d'ufficio, ed accertata la regolarità della medesima;
- dato atto che dette trasferte risultano debitamente autorizzate e regolarmente effettuate, nell'interesse dell'Amministrazione comunale, come da documentazione agli atti e come previsto dall'art. 5 della convenzione di segreteria in essere (accesso e recesso Comune convenzionato di Panchià);
- visto l'art. 131 del vigente R. O. del personale dipendente;
- visto il bilancio del corrente esercizio;
- 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 Segretario Comunale le trasferte effettuate nel periodo dal 01.03.2014 al 31.07.2015 per l'espletamento delle mansioni d'ufficio:

- dott. Dino Defrancesco
indennità chilometrica p 366,99.-

2) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad p 366,99.-, all'intervento n. 1010201 - capitolo n. 160 del bilancio di previsione 2015, dando atto che dette competenze verranno erogate con gli stipendi del mese di agosto 2015.

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE

- geom. Paolo Longo -

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

li 19.08.2015

Il Sostituto del Responsabile
- geom. Paolo Longo -