

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 145

in data 17.12.2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DOTT. GARAVAGLIA.

PREMESSO che il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Servizio e il connesso potere di adottare atti di gestione;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 40 del 22/12/2023 s.m.i. di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione di C.C. n. 41 del 22/12/2023 s.m.i. di approvazione del bilancio finanziario per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione di G.C. n. 9 del 09/01/2024 s.m.i. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 130 del 14/12/2023 con la quale si procedeva ad assumere impegno di spesa per il rimborso delle spese in oggetto in favore della Dott.Garavaglia Alfredo nell'importo massimo di € 1.300,00 .

VISTA la nota del 29/11/2024, assunta al prot. n. 7352/2024, con la quale viene richiesto il rimborso per le spese di viaggio del Dott. Alfredo Garavaglia per un importo tale di € 1.265,40;

VISTO che la nota suddetta è stata appositamente vistata dal Sindaco per regolarità;

RILEVATO che si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.265,40 in favore della Dottore Alfredo Garavaglia quale rimborso per le spese di viaggio A/R da Marcallo con Casone (MI) a Pieve del Cairo (PV);

RILEVATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, per i fini di cui all'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTO il DLgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il bilancio di previsione 2024-2026, esecutivo;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI LIQUIDARE** a favore della Dottore Alfredo Garavaglia l'importo complessivo di € 1.265,40 quale rimborso per le spese di viaggio sull'apposito capitolo del bilancio 2024-2026 esecutivo;
3. **DI IMPURARE** la spesa complessiva di € 1.265,40 sull'apposito capitolo dell'esercizio finanziario 2024 n. 700008/1;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto, completo dei documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune.

PARERI ED IMPEGNI: Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria della presente.

- ☐ Il relativo impegno di spesa è stato annotato ai sensi del D. Lgs. n.267/2000
- ☐ Firmato, per quanto di propria competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario
(Serena Montini)

Documento firmato in originale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Niccolo' Capittini
Documento firmato in originale

Pubblicazione n. 590 del 20.12.2024