



**COMUNE DI MARENE**  
**PROVINCIA DI CUNEO**

**SERVIZIO N. 0101**

**DETERMINAZIONE N. 01 del 19/03/2015**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI – PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2014.**

La sottoscritta MEINERI dr.ssa Federica, Responsabile del Servizio 0101;

VISTA la Legge 03/08/1999, n. 265 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 018/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'Accordo di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 06/10/2010 in materia di rimborso delle spese di missione per gli amministratori locali di cui all'art. 84 del T.U.E.L. come modificato dall'art. 5, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 04/08/211 recante: "Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 057 in data 28/04/2014 recante: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014/2016.";

VISTI i giustificativi prodotti dal Sindaco Roberta BARBERO, relativi al periodo dal 26/05/2014 al 31/12/2014, da cui risultano:

MISSIONI	KM	A/R	VIAGGI	KM TOTALI
SAVIGLIANO	15		3	45
CERVERE	20		1	20
CUNEO	90		3	270
VOTTIGNASCO	40		1	40
BOVES	100		1	100
TOTALE	KM			475

VISTI i giustificativi prodotti dall'Assessore Alessandro CARENA, relativi al periodo dal

12/06/2014 al 31/12/2014, da cui risultano:

MISSIONI	KM A/R	VIAGGI	KM TOTALI
CUNEO	90	1	90
TORINO	120	1	120
TOTALE KM			210

VISTI i giustificativi prodotti dall'Assessore Marco RACCA, relativi al periodo dal 12/06/2014 al 31/12/2014, da cui risultano:

MISSIONI	KM A/R	VIAGGI	KM TOTALI
TORINO	120	2	240
TOTALE KM			240

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO il parere favorevole del Ragioniere;

#### DETERMINA

- 1) di liquidare al Sindaco Roberta BARBERO, a titolo di rimborso spese per missioni effettuate nel periodo dal 26/05/2014 al 31/12/2014 come in premessa specificato, la somma di € 166,25 (pari ad € 0,35 X n. 475 KM).
- 2) di liquidare all'Assessore Alessandro CARENA, a titolo di rimborso spese per missioni effettuate nel periodo dal 12/06/2014 al 31/12/2014 come in premessa specificato, la somma di € 73,50 (pari ad € 0,35 X n. 210 KM).
- 3) di liquidare all'Assessore Marco RACCA, a titolo di rimborso spese per missioni effettuate nel periodo dal 12/06/2014 al 31/12/2014 come in premessa specificato, la somma di € 84,00 (pari ad € 0,35 X n. 240 KM).

di imputare la relativa spesa complessiva di € 323,75 all'Intervento 1.01.01.03 - Capitolo 24 del P.E.G. del Bilancio di Previsione 2015 residui 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Meineri dott.ssa Federica

---

*La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art.6, comma 1°, del Regolamento comunale di contabilità.*

*Lì 19/03/2015*

*F.to LONGO CATERINA*

*La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.*

*Lì 19/03/2015*

*F.to LONGO CATERINA*

\*\*\*\*\*

*La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 31 marzo 2015 al 15 aprile 2015 .*

*Lì, 31 marzo 2015*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Meineri dott.ssa Federica*

---