

COMUNE DI PERLOZ
Valle d'Aosta

COMMUNE DE PERLOZ
Vallée d'Aoste



DETERMINA

SINDACO

6 / 2025 / SI del 13/11/2025

Oggetto : Rimborso spese di viaggio al Segretario dell'Ente anno 2024.

Comune di Perloz
Regione autonoma Valle d'Aosta

Determina N. 6 del 13/11/2025

Oggetto: Rimborso spese di viaggio al Segretario dell'Ente anno 2024.

IL SINDACO

VISTO lo Statuto comunale vigente approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 27.08.2001 e s.m.i.;

RICHIAMATA la legge regionale 07 dicembre 1998 n. 54 "Sistema delle Autonomie locali in Valle d'Aosta";

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 1 del 08/01/2025 ad oggetto: "Nomina Responsabile di spesa, responsabile del servizio finanziario e servizio tecnico per l'anno 2025" con il quale è stato nominato responsabile di spesa per l'esercizio 2025 il Segretario dell'Ente;

RICHIAMATO il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione semplificato DUPS per il triennio 2025/2027, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23 dicembre 2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08 gennaio 2025, avente ad oggetto "piano esecutivo di gestione esercizi finanziari 2025-2027: approvazione e assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa";

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 20.02.2017;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 01/12/2010, debitamente esecutiva, avente all'oggetto: "Regolamento concernente l'utilizzo da parte del personale dipendente dell'ente del mezzo proprio di trasporto, in applicazione dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

RICHIAMATA la determina del Segretario n. 180 del 20/12/2023, ad oggetto: "Missioni e trasferte per conto dell'ente esercizio 2024: Impegno di spesa per rimborsi spettanti agli amministratori e ai dipendenti";

VISTO il prospetto riepilogativo relativo al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario dell'Ente per l'anno 2024, ammontanti complessivamente a € 916,80;

CONSIDERATO che le missioni sono state tutte autorizzate, come da dichiarazione del Sindaco apposta sul prospetto delle missioni effettuate;

VISTO l'art. 8 della Legge 26 luglio 1978, n. 417;

VISTO l'art. 46 della L.R. 07/12/1998, n. 54

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE al Segretario dell'Ente la somma di € 916,80 quale rimborso spese di viaggio sostenute nell'anno 2024, come meglio illustrato nell'allegato prospetto;

2. DI IMPUTARE la spesa di € 916,80 al codice bilancio 01.02.1 (int. 1.02.01 “Personale – Segreteria” – CDC 201 “Segreteria Generale, personale, organizzazione”) del bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, gestione residui anno 2024 (imp. 30/24).

IL SINDACO
Firmato digitalmente

17/11/2025

BIELER Cinzia