



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PERSONALE N. 12 DEL 21/01/2026

OGGETTO:

Liquidazione spesa per missione sostenute dal Sindaco e da dipendenti comunali nell'anno 2025.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventuno** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PERSONALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) - Periodo 2026/2028.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 16.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) Periodo 2026/2028.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 16.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028, redatto secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 08.01.2026 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle risorse e degli obiettivi 2026/2028 e sono state assegnate ai responsabili dei servizi le risorse in conformità con il bilancio di previsione 2026/2028.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 04.03.2025, ad oggetto. "Disposizioni in merito all'utilizzo del mezzo proprio per missioni effettuate per conto del Comune."

Viste:

- le richieste presentate dal Sindaco pro tempore Dalmazzo Roberto autorizzato ad eseguire missioni per questo Comune, tese ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, pari a n. 14 viaggi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel periodo a decorrere dal 01.01.2025 al 31.12.2025, per un totale di 1.212,00 km percorsi, per così complessivi € 415,08 determinati moltiplicano i km per 1/5 del costo di un litro di benzina verde mensile, acquisite al protocollo generale dell'ente n. 283/2026;
- la richiesta presentata dalla dipendente comunale Sig.ra Garnero Lorenza autorizzata ad eseguire missioni per questo Comune, tese ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, pari a n. 1 viaggio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel periodo a decorrere dal 01.01.2025 al 31.12.2025, per un totale di 35 km percorsi, per così complessivi € 11,90 determinati moltiplicano i km per 1/5 del costo di un litro di benzina verde mensile, acquisite al protocollo generale dell'ente n. 284/2026;

- le richieste presentate dalla dipendente comunale Sig.ra Ottonelli Elisabetta autorizzata ad eseguire missioni per questo Comune, tese ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, pari a n. 2 viaggi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel periodo a decorrere dal 01.10.2025 al 31.12.2025, per un totale di 49 km percorsi, per così complessivi € 16,66 determinati moltiplicano i km per 1/5 del costo di un litro di benzina verde mensile, acquisite al protocollo generale dell'ente n. 286/2026;
- le richieste presentate dalla dipendente comunale Sig.ra Bastonero Michela autorizzata ad eseguire missioni per questo Comune, tese ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, pari a n. 2 viaggio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel periodo a decorrere dal 01.01.2025 al 31.12.2025, per un totale di 88 km percorsi, per così complessivi € 30,45 determinati moltiplicano i km per 1/5 del costo di un litro di benzina verde mensile, acquisite al protocollo generale dell'ente n. 287/2026;
- la richiesta presentata dalla dipendente comunale Sig.ra Ternavasio Mnauela autorizzata ad eseguire missioni per questo Comune, tese ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, pari a n. 2 viaggio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel periodo a decorrere dal 01.01.2025 al 31.12.2025, per un totale di 56 km percorsi, per così complessivi € 17,96 determinati moltiplicano i km per 1/5 del costo di un litro di benzina verde mensile, acquisite al protocollo generale dell'ente n. 288/2026;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 91 del 06.03.2025 di assunzione dell'impegno di spesa dell'importo di € 600,00 per eventuali rimborsi spese di carburante a dipendenti ed amministratori comunali che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per effettuare missioni nell'interesse del Comune come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2025.

Vista la disponibilità di fondi sui capitoli interessati.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Visto l'articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

Visto il D.M. 4 agosto 2011.

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in particolare, il comma 2 dell'art. 109 relativamente al conferimento, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici o dei servizi, delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 29.11.2022;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 26.06.2025 ad oggetto: "Modifica della struttura organizzativa dell'ente – Variazione al regolamento degli uffici e dei servizi" che prevede, con decorrenza 01.08.2025 la modifica della struttura organizzativa dell'ente nelle seguenti Aree, unità organizzative di massimo livello, a cui corrispondono gli incarichi di Responsabilità dei Servizi di cui all'art. 109 del D.lgs 267/00: Area amministrativa, Area finanziaria, Area Lavori Pubblici e Castello, Area Edilizia Privata e Patrimonio, Area personale, Area di vigilanza;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 in data 13.02.2025, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'AREA AMMINISTRATIVA e PERSONALE, con la conseguente attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Dato atto che, il presente atto diverrà esecutivo non appena apposto il relativo parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

Visto il D. Lgs. n. 118/2011.

Visto il D. Lgs. n. 165/2011.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 ottobre 2015 e successive integrazioni.

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) Di liquidare, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute da parte del Sindaco e di dipendenti comunali, nel periodo a decorrere dal 01.01.2025 al 31.12.2025, elencante in premessa, per così complessivi € 492,05 determinati moltiplicando i km per 1/5 del costo di un litro di benzina verde mensile, secondo i prospetti riepilogativi acquisiti agli atti, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e all'impegno di spesa assunto con precedente determinazione n.91/2025 :

Eserc. Finanz.	2026-R.P.				
Voce	800				
AG	6	AMMINISTRATIVO E PERSONALE			
Cap./Art.	1024/99	Descrizione	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE		
Missione	01	Programma	11	Macroaggregato	103
Titolo	1	Spese correnti			
P.F. Livello 5	U.1.03.02.02.002 – Indennità di missione e di trasferta				
Causale	Liquidazione spese di viaggio al Sindaco e a dipendenti comunali				
Importo	€ 492,05 (115/2025)				

- 2) Di disporre l'esecuzione dei seguenti mandati di pagamento per la somma di:
- € 415,08 in favore del Sindaco Dalmazzo Roberto, autorizzato ad eseguire missioni per conto del comune, effettuate nel periodo a decorrere dal 01.01.2025 al 31.12.2025, con imputazione all'impegno di cui sopra.
 - € 11,90 in favore della dipendente Garnero Lorenza, autorizzata ad eseguire missioni per conto del comune, effettuate nel periodo a decorrere dal 01.01.2025 al 31.12.2025, con imputazione all'impegno di cui sopra.
 - € 16,66 in favore della dipendente Ottonelli Elisabetta, autorizzata ad eseguire missioni per conto del comune, effettuate nel periodo a decorrere dal 01.01.2025 al 31.12.2025, con imputazione all'impegno di cui sopra.
 - € 30,45 in favore della dipendente Bastonero Michela, autorizzata ad eseguire missioni per conto del comune, effettuate nel periodo a decorrere dal 01.01.2025 al 31.12.2025, con imputazione all'impegno di cui sopra.
 - € 17,96 in favore della dipendente Ternavasio Manuela, autorizzata ad eseguire missioni per conto del comune, effettuate nel periodo a decorrere dal 01.01.2025 al 31.12.2025, con imputazione all'impegno di cui sopra.
- 3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 4) Di attestare la compatibilità del pagamento della spesa suddetta con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del Decreto legge n. 78/2009).

- 5) Di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestata la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 7) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. che il responsabile del procedimento è lo scrivente Responsabile del Servizio.
- 8) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Dott.ssa PEZZINI Roberta