



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA  
( Prov. di PAVIA )

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Servizio finanziario**

**N. 15**  
**Del 05.09.2023**

**OGGETTO: D. Lgs. 267/2000 – Rimborso oneri datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori – Impegno di spesa e contestuale liquidazione.**

L'anno duemilaventitre il giorno cinque del mese di settembre nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Vista** la deliberazione consiliare n. 5 del 29.03.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 4 del 29.03.2023 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2023/2025;

**Visto** l'art. 79 del D.Lgs. 267/2000 relativo ai permessi e licenze degli Amministratori Locali;

**Visto** l'art. 80 del D.Lgs. 267/2000 che fissa l'onere per i permessi retribuiti a carico dell'Ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche;

**Vista** la richiesta pervenuta a questo Ente, conservata agli atti, da Azienda Trasporti Milanese SpA con sede in Milano, via Foro Buonaparte 61 C.F. 97230720159 per € 97,17 per il periodo 01.04.2023/30.06.2023;

**Effettuato** specifico controllo fra il richiesto e le presenze fornite dal Settore Segreteria;

**Di dare atto** che non occorre l'indicazione del codice CIG in quanto la presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività delle norme sulla tracciabilità dei flussi;

**Visto** il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il parere espresso dai responsabili dei servizi interessati;

**DETERMINA**

1. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 97,17, a titolo di rimborso oneri per permessi retribuiti, usufruiti dal Consigliere Comunale per il periodo 01.01.2023/31.03.2023, imputandola al capitolo 100150 – titolo 1 – missione 01 – programma 01 – p.d.c. 1.03.02.01 del bilancio di previsione 2023.

2. **Di provvedere** alla contestuale liquidazione, con il presente atto senza ulteriori provvedimenti, della somma complessiva di € 97,17, a titolo di rimborso oneri per permessi retribuiti usufruiti dal Consigliere Comunale con le seguenti modalità:

Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.

Intesa Sanpaolo Spa – filiale 00988 – via dell'Arte 21 – 00144 ROMA

IBAN IT36 T030 6903 3901 0990 0107 126

Causale: rimborsi carica pubblica – Consigliere Comunale – Gravellona Lomellina

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Volpi Dr.ssa Elena

### **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000.

Nella residenza comunale, lì 05.09.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Volpi Dr.ssa Elena

Y La presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 05.09.2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....