

Copia

# **Unione Montana Alta Val Tanaro Priola(CN)**

PROVINCIA DI CUNEO

---

**SERVIZIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SERVIZIO SEGRETERIA  
N. 36 IN DATA 16/10/2025**

**OGGETTO:**

**Rimborso spese di viaggio sostenute dal Presidente dell'Ente - Impegno e liquidazione**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente n. 1 del 27.06.2025 di nomina a Responsabile dell'Area;

### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio n. 2 in data 24.02.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP (Nota di aggiornamento) per il periodo 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio n. 3 in data 24.02.2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione Giunta n. 6 in data 24.02.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e sono state assegnate le risorse di entrata e spesa ai Responsabili dei servizi;

**PRESO ATTO** che in data 24/07/2024 è stato eletto dal Consiglio il Sig. FERRARIS Giorgio, Sindaco del Comune di Ormea, Presidente dell'Unione Montana Alta Val Tanaro”;

### **VISTI:**

- il capo IV del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” disciplinante lo Status degli Amministratori Locali ed in particolare:
- il comma 1 dell'art. 84, che prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'Ente;
- il comma 3 dell'art. 84, che prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle proprie funzioni

**CONSIDERATO CHE** questo ente ha partecipato agli incontri con UNCEM, Regione Piemonte e Comunità Aree Protette manifestazione con la presenza del presidente pro-tempore, utilizzando il mezzo di proprietà;

### **PRESO ATTO:**

- dell'elenco viaggi protocollato al n. 1784 in data 16.10.2025;
- delle ricevute di spesa trasmesse al protocollo dell'ente, riguardanti il rimborso delle spese di pedaggio per €. 231,00 e rimborso parcheggio per €. 15,00;

**DATO ATTO** che la somma delle spese rendicontate ammonta ad €. 246,00;

**RITENUTO**, opportuno, fin quanto sopra esposto, provvedere al rimborso spese di missione sostenute dal presidente pro tempore;

### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con decreto del Presidente dell'Unione Montana n. 1 del 27/06/2025, sono state conferite al sottoscritto le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;
- lo scrivente, anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

### **VISTI:**

- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, comma 4, 183 e 191;
- il vigente regolamento di contabilità;

- l'allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011;
- lo Statuto dell'Unione

## D E L I B E R A

1. **DI RITENERE** le premesse narrative parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI CORRISPONDERE** le somme per rimborso delle spese effettivamente sostenute per trasferte e missioni al presidente pro-tempore dell'ente, in conformità alla norma nazionale in premessa richiamata;
3. **DI IMPEGNARE** la somma di € 246,00 al capitolo 140/6/1 del Bilancio di Previsione 2025/2027;
4. **DI LIQUIDARE E PAGARE** al presidente pro-tempore la somma di €. 246,00 per spese sostenute nelle trasferte effettuate;
5. **DI DARE ATTO CHE** il pagamento dovrà essere effettuato sul C/C intestato al presidente pro-tempore dell'ente;
6. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio finanziario della predisposizione degli adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi economici agli aventi diritto;
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio elettronico dell'Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 124 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana Alta Val Tanaro per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
SEGRETERIA  
F.to: Gervasi dr.Mario

---

Visto di regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2025	148	01021	140	6	1	U.1.03.02.01.002	246,00

Priola, lì 16/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to:Gervasi dr.Mario

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione Montana Alta Val Tanaro per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 23/10/2025 al 07/11/2025.

Priola, lì 23/10/2025

IL SEGRETARIO  
F.to:Gervasi dr. Mario

---

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

23/10/2025

IL SEGRETARIO  
Gervasi dr. Mario