



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N° 160

del 08/10/2012

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI COMUNALI.
MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2012.-

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA

- **Premesso** che l'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122, ha modificato la disciplina delle missioni effettuate nell'interesse dell'Ente di appartenenza da parte del personale dipendente, con particolare riferimento all'utilizzo del mezzo proprio;
- **Atteso** che da detta conversione si sono succeduti numerosi pareri e circolari diramate da diversi organismi dello Stato (R.D.S. – Corte dei Conti – Anci – Anci Emilia Romagna) i quali hanno dato interpretazioni diverse;
- **Vista**, da ultima, la delibera del 07/02/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite, ha chiarito che l'eventuale autorizzazione dell'Amministrazione all'uso del mezzo proprio da parte del personale dipendente, esclude comunque ogni possibilità di rimborso delle relative spese. Quanto sopra anche in conformità all'interpretazione resa dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare del 22/10/2010 n° 36.-
- **Considerato** che con la delibera in oggetto la Corte dei Conti conclude consentendo alle Amministrazioni di prevedere eventualmente un "indennizzo corrispondente alla somma che il Dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio".-
- **Ritenuto**, pertanto, di dover accogliere la superiore direttiva della Corte dei Conti, provvedendo al rimborso, a favore dei dipendenti autorizzati a recarsi in missione, della somma equivalente alla tariffa dei trasporti pubblici, rispondendo, comunque, tale determinazione a principi di economicità e convenienza per l'Ente.-
- **Esaminate** le parcelle dalle quali rilevasi l'importo da pagare a ciascuno dipendente per le missioni autorizzate per esigenze di servizio dal mese di luglio al mese di settembre 2012.-
- **Vista** la delibera della Giunta Comunale n° 75 del 18/04/12 con la quale sono state attribuite alla scrivente le risorse finanziarie occorrenti per il pagamento delle missioni di che trattasi;
- **Richiamata** la propria determinazione n° 93 del 23/04/12 con la quale sono state impegnate le somme al corrispondente capitolo, del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, assegnate con la sopra citata delibera n° 75/12.-

- Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle spese di viaggio di cui trattasi;

- Per tutto quanto premesso,

DISPONE

1) Liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, ai dipendenti comunali appresso elencati, la somma a fianco di ciascuno indicata, a titolo di rimborso spese di viaggio quali risultano dalle parcelle prodotte dal personale medesimo, dal mese di LUGLIO al mese di SETTEMBRE 2012.-

1.	Accorso M. Grazia	Dipendente	€. 5,20
2.	Arena Aurora	Dipendente	€. 5,20
3.	Arena Silvana	Dipendente	€. 10,40
4.	Battiato Anna Lucilla	Contrattista	€. 5,20
5.	Bonanno Gaetano	Contrattista	€. 20,80
6.	Callerame Maria	Dipendente	€. 10,40
7.	Cannolo Giuseppe	Contrattista	€. 8,80
8.	Crapanzano Salvatore	Contrattista	€. 20,80
9.	Impellizzeri Calogero	Dipendente	€. 8,80
10.	Giarrizzo Francesco	Dipendente	€. 26,00
11.	Giunta Carlo	Dipendente	€. 31,90
12.	Nicoletti Salvatore	Dipendente	€. 10,40
13.	Speranza Vincenza	Dipendente	€. 5,20
14.	Verso Alfredo	Dipendente	€. 24,70
TOTALE COMPLESSIVO			€. 193,80

2) Trarre il mandato di pagamento per la complessiva spesa di €. 193,80, dal Cap. 130 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, come da impegno assunto con propria determinazione N° 93 del 23/04/2012.-

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Cinzia Giarrizzo



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA

Dott.ssa Silvana Arena