



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N° 114

del 23-10-2013

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI COMUNALI.
PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2013.-
IMPEGNO SOMME.-**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **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 gennaio al mese di marzo 2013.-
- **Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di **€ 255,50** previo impegno ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.lvo n° 267/2000.-
- Per tutto quanto premesso,

DISPONE

1) **Impegnare** al cap. 130 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, la somma di **€. 255,50** dandosi atto che rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 163 – 2° comma del D.L.vo n° 267/2000.-

2) **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 AGOSTO 2013.-**

1.	Arena Aurora	Dipendente	€. 5,50
2.	Arena Silvana	Dipendente	€. 20,00
3.	Accorso Maria Grazia	Dipendente	€. 22,00
4.	Bonanno Gaetano	Contrattista	€. 16,50
5.	Cafà Maria Cristina	Dipendente	€. 40,60
6.	Callerame Maria	Dipendente	€. 22,00
7.	Crapanzano Salvatore	Contrattista	€. 16,50
8.	Gagliano Giuseppe	Contrattista	€. 5,50
9.	Giarmanà Giuseppe	Contrattista	€. 16,50
10.	Giunta Carlo	Dipendente	€. 44,00
11.	Menzo Salvatrice	Dipendente	€. 5,50
12.	Speranza Vincenza	Dipendente	€. 5,50
13.	Verso Alfredo	Dipendente	€. 35,40
TOTALE COMPLESSIVO			€. 255,50

3) **Disporre** che gli Uffici Finanziari traggano la complessiva spesa di **€. 255,50**, dal Cap. 130 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, come da impegno disposto al punto 1 del presente dispositivo.-

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Cinzia Giabuzzo



Visto: Per l'impegno contabile
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. ssa Giuseppina Sottosanti