



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 54 del 08-02-2017

UFFICIO AFFARI GENERALI

CIG n.

**Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI COMUNALI.
PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016.LIQUIDAZIONE SOMME .**

L'anno duemiladiciassette addì otto del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;

Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- **Premesso** che l'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertiti in legge, con modificazioni, dall'articolo 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. Quando 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 il superiore orientamento 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 Ottobre al mese di Dicembre 2016**.-

- Per tutto quanto premesso,

DISPONE

1. Liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, ai dipendenti Comunali, la somma indicata al lordo delle ritenute erariali, a titolo di rimborso spese di viaggio quale risultano dalle parcelle prodotte dagli stessi, mesi Ottobre – Dicembre **2016**, per la somma di **€.** **237,00 - Missione 1 – Programma 10 -Titolo 1 - Macroagg 3/2/2 - Cap. 130 come da impegno n° 627/2016** a valere sul bilancio 2016 .-

1	Accorso M. Grazia	Dipendente	€.	12,00
2	Amatore Santina	Dipendente	€.	32,20
3	Arena Silvana	Dipendente	€.	5,90
4	Arena Vincenzo	Contrattista	€.	25,00
5	Callerame Maria	Dipendente	€.	12,00
6	Contino Antonella	Contrattista	€.	24,00
7	Giunta Carlo	Dipendente	€.	29,50
8	La Bella Roberto	Contrattista	€.	23,60
9	Lanza Matilde	Dipendente	€.	29,90
10	Presburgo Rosalba	Contrattista	€.	12,00
11	Presti Carmela	Contrattista	€.	25,00
12	Viavattene Cristoforo	Contrattista	€.	5,90
		TOTALE COMPLESSIVO	€.	237,00

2. **Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Cinzia Giarrizzo

3 **Trasmettere** il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f. to Arena Silvana

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEGNO N.627/2016

Li 08-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero