



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 285 del 02-05-2017

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI

CIG n.

**Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO GENNAIO MARZO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.-**

L'anno duemiladiciassette addi due del mese di maggio 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 gestione provvisoria;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 2 e che pertanto è obbligazione:

- a) derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) derivanti regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Preso atto che l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente e che la spesa di cui trattasi

rientra tra quelle sopra indicate.

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 la superiore 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 2017**.-

- Per tutto quanto premesso,

## **DISPONE**

- 1. Liquidare**, per i motivi espressi in premessa, ai dipendenti Comunali, la somma a fianco di ciascuna indicata, al lordo delle ritenute erariali, a titolo di rimborso spese di viaggio quali risultano dalle parcelle prodotte dagli stessi, mesi **Gennaio - Marzo 2017**, previo impegno della somma di **€. 158,10** alla **Missione 1 – Programma 10 -Titolo 1 - Macroagg 3/2/2 - Cap. 130** del bilancio 2017 in corso di approvazione.-

1	Accorso Brigida	Contrattista	€.	5,90
2	Accorso M. Grazia	Dipendente	€.	11,80
3	Amatore Santina	Dipendente	€.	4,30
4	Bentivegna Andrea	Contrattista	€.	12,00
5	Callerame Maria	Dipendente	€.	5,90
6	De Francisci Giuseppe	Contrattista	€.	5,90
7	Giarmanà Giuseppe	Contrattista	€.	11,80
8	Giunta Carlo	Dipendente	€.	29,50
9	Impellizzeri Salvatore	Contrattista	€.	12,00
10	La Bella Roberto	Contrattista	€.	11,80
11	Lanza Matilde	Dipendente	€.	11,80
12	Menzo Salvatrice	Dipendente	€.	5,90
13	Pavone Lucia	Contrattista	€.	5,90
14	Piscitello Vincenza	Contrattista	€.	5,90
15	Presburgo Rosalba	Contrattista	€.	17,70
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€.	<b>158,10</b>

**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  
AA.GG.  
f. to: Dott.ssa 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: IMPEG.N.191/2017

Li 02-05-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to: Dott. Centonze Calogero**

