



2/12/18

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 684 del 11-12-2018

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI

CIG n.

Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2018.- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.-

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie;

- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;

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 **mesi di luglio-settembre 2018**

- 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 **luglio-settembre 2018**, previo impegno della somma di **€. 242,20** alla **Missione 1 – Programma 10 -Titolo 1 - Macroagg 3/2/2 - Cap. 130** del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo.

1	Accorso Brigida	Contrattista	€.	11.80
---	-----------------	--------------	----	-------

2	Amatore Santina	Dipendente	€.	8,60
3	Arena Aurora	Dipendente	€.	11,80
4	Battiato Lucilla	Contrattista	€.	5,90
5	Bonnano Gaetano	Contrattista	€.	11,80
6	Cocilovo Giuseppina	Dipendente	€.	5,90
7	Contino Antonella	Contrattista	€.	5,90
8	Di Vincenzo Giuseppe	Dipendente	€.	53,10
9	Gagliano Giuseppe	Dipendente	€.	5,90
10	Giarrizzo Cinzia	Contrattista	€.	5,90
11	Giunta Carlo	Dipendente	€.	29,50
12	La Bella Roberto	Dipendente	€.	5,90
13	Lanza Matilde	Dipendente	€.	5,90
14	Mascali Maria Pina	Contrattista	€.	5,90
15	Nicolosi Pierpaolo	Segretario	€.	50,70
16	Pavano Lucia	Contrattista	€.	17,70
		TOTALE COMPLESSIVO	€.	242,20

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 Procedimento
f.to Giarrizzo Cinzia Giuseppa

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:
Li 11-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Nicolosi Pierpaolo