



M22

COMUNE DI VALGUARNERA  
dal 24/08 2019  
Pubblicata sull'Albo Pretorio  
dal 24/08 2019  
Valguarnera, il...  
Il Segretario Comunale

# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 575 del 27-08-2019

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI

CIG n.

**Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI  
COMUNALI.PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019.- IMPEGNO E  
LIQUIDAZIONE SOMME.-**

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di agosto il Responsabile del Settore  
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche il tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi

- 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, convertito 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 Giugno 2019**.-
- 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 - Giugno 2019**, previo impegno della somma di **€. 548,80** alla **Missione 1 – Programma 10 -Titolo 1 - Macroagg 3/2/2 - Cap. 130** del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo:

1	Accorso M. Grazia	Dipendente	€. 47,40
2	Alaimo Rosario	Contrattista	€. 29,50
3	Amatore Santina	Dipendente	€. 70,90
4	Arena Silvana	Dipendente	€. 11,80
5	Arena Vincenzo	Dipendente	€. 9,00
6	Battiato Lucilla	Contrattista	€. 5,90
7	Bentivegna Andrea	Contrattista	€. 24,00
8	Cirrinzione Antonino	Dipendente	€. 5,90
9	Ferraro Alfonso	Contrattista	€. 32,70
10	Gagliano Giuseppe	Dipendente	€. 23,60
11	Giarmànà Giuseppe	Contrattista	€. 36,10
12	Giunta Carlo	Dipendente	€. 88,90
13	Impellizzeri Salvatore	Contrattista	€. 29,90
14	La Bella Roberto	Dipendente	€. 41,30
15	Laneri Giuseppe	Dipendente	€. 5,90
16	Lanza Matilde	Dipendente	€. 11,80
17	Piscitello Vincenza	Contrattista	€. 29,70
18	Presburgo Rosalba	Contrattista	€. 11,80
19	Randazzo Giuseppe	Contrattista	€. 32,70
		<b>TOTALE</b>	<b>€. 548,80</b>
		<b>COMPLESSIVO</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 Procedimento  
f.to Giarrizzo Cinzia

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: imp. n. 329

Li 27-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Interlicchia Giuseppe

