



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'
E PERS**

Registro Generale n. 145 del 31-03-2025

Ufficio: 1 SETTORE

CIG:

**Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO
2024 - LIQUIDAZIONE SOMME.-**

L'anno duemilaventicinque addì trentuno del mese di marzo il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2025 di “Approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 e dei documenti allegati”;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

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.

Richiamata la propria determinazione n. 866 del 30.12.2024 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di €. 2.500,00 per il rimborso spese per missioni effettuate dai dipendenti comunali – anno 2024.

Esaminate le parcelle dalle quali rilevasi l'importo da pagare a ciascuno dipendente per le missioni autorizzate per esigenze di servizio per l'anno 2024, per un importo pari ad €. 275,20.

Ritenuto di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Per tutto quanto premesso,

DISPONE

- 1. Di 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

Determinazione 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA' E PERS n.50 del 31-03-2025
Comune di Valguarnera Caropepe

risultano dalle parcelle prodotte dagli stessi - **Anno 2024 previo impegno della** somma di €. **275,20 alla Missione 1 – Programma 10 -Titolo 1 - Macroagg 3/2/2 - Cap. 130 dei residui passivi.**

| | | | |
|----|------------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | Alaimo Rosario | Dipendente | €. 21,50 |
| 2 | Amatore Santina | Dipendente | €. 25,40 |
| 3 | Battiato Lucilla | Dipendente | €. 27,30 |
| 4 | Bentivegna Andrea | Dipendente | €. 100,30 |
| 5 | Gagliano Giuseppe | Dipendente | €. 5,90 |
| 6 | Giarrizzo Cinzia | Dipendente | €. 12,00 |
| 7 | Giunta Carlo | Dipendente | €. 41,50 |
| 9 | Impellizzeri Salvatore | Dipendente | €. 11,80 |
| 10 | La Bella Roberto | Dipendente | €. 29,50 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO | €. 275,20 |

2.Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio Finanziario e sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

3.Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell' Ente e in “Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del procedimento

F.to CINZIA GIUSEPPA GIARRIZZO

Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

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

annotazioni: Li 31-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella