



COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

Determina N. 86

N. 681 del Reg. Gen.

del 04-11-2019

del 04-11-2019

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 190 in data 05.07.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore Economico-Finanziario Convenzionato del Comune di Serracapriola e Poggio Imperiale;

- con deliberazione n. 58 del 29.12.2018, immediatamente esecutiva, il consiglio comunale di Serracapriola ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame per incompatibilità del Responsabile del Settore Affari Generali pro-tempore;

CONSIDERATO che il Sindaco e il Vice Sindaco hanno svolto delle missioni nel periodo luglio - ottobre 2019 come illustrate nella seguente tabella :

DATO ATTO che il Sindaco e il Vice Sindaco ha prodotto le tabelle delle missioni effettuate per conto dell'Amministrazione nelle giornate di seguito indicate:

Amministratore	Data	Luogo
D'Onofrio Giuseppe -Sindaco	22.07.2019	MATERA
D'Onofrio Giuseppe -Sindaco	26.07.2019	MONTE S.ANGELO
D'Onofrio Giuseppe -Sindaco	14.08.2019	SAN MARCO IN LAMIS
D'Onofrio Giuseppe -Sindaco	11.10.2019	ROMA
D'Onofrio Giuseppe -Sindaco	24.10.2019	ROMA

CONSIDERATO inoltre che il Sindaco ha usato il proprio mezzo con la sola esclusione della missione del giorno 24 ottobre 2019;

DATO atto che occorre provvedere al rimborso delle spese per missioni istituzionali del sindaco e degli amministratori locali;

VISTO l'art. 84 c. 1 D. Lgs 267/2000 che prevede che agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, a dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali;

VISTO l'art. 2 del DM 4/8/2011 del Ministero dell'interno e dell'Economia e delle finanze che prevede che in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni - autonomie locali. Tale contratto (CCNL Normativo 1998/2001 aggiornato dai ccnl 2002/2005 e 2006/2009 art. 35 comma 4) prevede che "il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'art. 38, commi 2 e seguenti (copertura assicurativa del dirigente, dei trasportati autorizzati e dei danni al veicolo) dello stesso CCNL, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km".

VISTO l'art. 3 dello stesso DM sopra citato che prevede che: In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:

- a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 - b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
 - c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
 - d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
 3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), a derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58.
 4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.
 5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di

viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.

6. Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.

RITENUTO opportuno provvedere in merito secondo le misure individuate nella predetta normativa e sulla base della documentazione giustificativa trasmessa dagli interessati;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1-) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi dell'articolo 3 della Legge 241/90;

2-) di impegnare la somma complessiva di € **530,48** comprendente la somma di € 436,48 quale rimborso spese di viaggio sostenute ed € 94,00 quale rimborso per spese di vitto per le seguenti missioni:

Amministratore	Data	Luogo	Rimborso km	Spese di vitto e alloggio
D'Onofrio Giuseppe -Sindaco	22.07.2019	Matera	€ 138,88	
D'Onofrio Giuseppe -Sindaco	26.07.2019	Monte S. Angelo	€ 54,40	
D'Onofrio Giuseppe -Sindaco	14.08.2019	San Marco in Lamis	€ 32,64	
D'Onofrio Giuseppe -Sindaco	11.10.2019	ROMA	€ 210,56	€ 64,00
D'Onofrio Giuseppe -Sindaco	24.10.2019	ROMA	/	€ 30,00
			€ 436,48	€ 94,00

3) di liquidare al Sindaco Giuseppe d'Onofrio per le missioni predette la somma complessiva di € 530,48 comprendente la somma di € 436,48 quale rimborso spese di viaggio sostenute ed € 94,00 quale rimborso per spese di vitto;

4-) di pagare la somma di € 530,48 imputando la spesa alla Missione 1 - Programma 1- Titolo 1 - capitolo 11 del bilancio corrente esercizio finanziario;

5-) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Serracapriola, 4.11.2019

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Potente Antonio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi presuppone la conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale , regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì 06-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(Potente Antonio)

N. 1073 del registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 06-11-2019 al 21-11-2019.

Data 06-11-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Serracapriola 06-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE