



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 39 del 27-03-2019	Oggetto: Rimborso spese missioni amministratori effettuate nel periodo di febbraio e marzo 2019 - Assessore Altavilla Pierluigi
-------------------------	---

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 5 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, 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, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali,

ATTESO che il Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 agli artt. 2 e 3 fissa la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali;

RILEVATO:

- che agli Amministratori Locali in occasione di missioni istituzionali 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;
- che, sempre in occasione delle missioni istituzionali, agli amministratori spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi fissati dall'art. 3 del citato decreto 4 agosto 2011;
 1. € 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 2. € 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
 3. € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore (€ 58,00 con eventuale consumazione del pasto);
 4. € 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 KM dalla sede di appartenenza;
- che tale rimborso non può comunque essere più considerato come rimborso forfettario comunque spettante, ma considerato come tetto massimo di spesa non superabile, in quanto, qualora dalla documentazione prodotta risulti un importo inferiore, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate;

STABILITO inoltre che, ai sensi della vigente normativa, il rimborso delle spese di viaggio sostenute con il proprio automezzo spetta nella misura massima

corrispondente all'utilizzo dei mezzi pubblici per identico percorso (Parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 21/2013);

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTI gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 12 del 28/01/2019 – capitolo 24 - con il quale si impegnavano le somme necessarie per il rimborso delle missioni degli amministratori per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 12 del 28/01/2019 – capitolo 107/1 - con il quale si impegnavano le somme necessarie per il rimborso spese delle missioni degli amministratori inerenti alle celebrazioni benedettine;

VISTE le richieste di rimborso delle spese di missione presentate dall'Assessore Sig. Altavilla Pierluigi relativamente al mese di febbraio e marzo 2019;

PRESO ATTO che l'Assessore Sig. Altavilla Pierluigi nel periodo sopra indicato ha effettuato la seguente missione:

luogo missione	Data missione	Motivazione	Tipologia spesa	Importo €
Rieti	06/02/2019	Incontro finalizzato alla Fiaccola Benedettina	Parcheggio € 2,50 Pasti € 16,00 Rimborso auto (mezzo proprio) € 23,50	€ 42,00
Cracovia	28/02/2019 al 04/03/2019	Fiaccola Benedettina	Taxi € 58,00 Pasti € 62,53	€ 120,53
Cassino – Subiaco – Rieti	18/03 al 20/03/2019	Fiaccola Benedettina	Pernottamento € 100 Pasti € 60,80	€ 160,80

EVIDENZIATO, come da sviluppo del rimborso spettante applicando la norma sopra richiamata e dagli atti dell'Ufficio, che è possibile accogliere la richiesta di rimborso nella misura complessiva di € 323,33.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al rimborso delle spese all'Assessore Altavilla Pierluigi nella misura di € 323,33;

DETERMINA

1. di liquidare a favore dell'Assessore Sig. Altavilla Pierluigi, la somma complessiva di € 323,33 per rimborso spese di viaggio sostenute per missioni svolte in ragione del proprio mandato nel mese di febbraio e marzo 2019;

2. di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario su c/c intestato all'Assessore Altavilla Pierluigi depositato agli atti;
3. di imputare la spesa di € 250,66 al capitolo 24 – impegno 22/2019 per il rimborso delle missioni degli amministratori – Bilancio 2019;
4. di imputare la spesa di € 72,67 al capitolo 107/1 - impegno 32/2019 per il rimborso delle spese relative alle celebrazioni benedettine - Bilancio 2019;
5. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio;
6. sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
LORETTA MARUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 22-08-2019 al 06-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI