



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 52 del 10-05-2018	Oggetto: Rimborso spese missioni a favore amministratori
-------------------------	--

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;

CONSIDERATO CHE:

- La deliberazione (Lombardia sez. controllo del 17.02.2016) ricorda che *“le possibilità di riconoscimento di un rimborso economico per le spese di viaggio autorizzate agli amministratori locali devono essere contenute nei limiti indicati dai richiamati orientamenti delle Sezioni riunite della Corte dei Conti”* (deliberazione n.

259/2014/PAR, delibere n. 8/2011 n. 9/2011 e n. 21/2011).

- per gli amministratori degli enti locali non siano più applicabili né l'art. 15 della legge n. 836/1973, né l'art. 8 della legge n° 417/1978 (disciplinante l'entità dell'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super, nonché il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale).

- E' pertanto pacifico almeno nelle interpretazioni della Corte dei Conti (cfr. anche delibera n° 126/2015/PAR Marche, delibera 390/2013/SRCPIE/PAR Piemonte...) la possibilità in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, di attribuire solo un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente o amministratore avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.

PRESO ATTO che:

- con ordinanza n. 400 del 31/10/2016 è stato stabilito che le spese sostenute dai Comuni per le missioni effettuate dai singoli amministratori per lo svolgimento di funzioni di natura istituzionale connesse con gli eventi sismici limitatamente a quelle effettuate durante lo stato di emergenza, sono autorizzate in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 12, del DL 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 6 comma 12 del DL78/2010 stabilisce la disapplicazione degli articoli 15 della L. 18/12/1973 n. 836 e n. 8 della L. 417/78;

RITENUTO pertanto nel periodo di vigenza dell'emergenza di dover "riapplicare" il criterio del quinto del costo della benzina nel rimborso delle spese di missione;

RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 17 del 16/02/2018 con il quale si impegnavano le somme necessarie per il rimborso delle missioni degli amministratori in base all'ordinanza n. 400 del 31/10/2016;

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";

VISTE le richieste di rimborso delle spese di missione presentate dai vari Assessori e dal Sindaco;

DETERMINA

- Di dare atto che, stante l'attuale situazione di emergenza ed al fine di garantire la piena operatività per lo svolgimento delle funzioni, si rende necessario procedere ai rimborsi calcolati secondo i limiti ed i parametri vigenti e così come disposto dalla suddetta ordinanza n. 400 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 31.10.2016, richiesti dai sottoelencati amministratori e per gli importi a fianco indicati:

Assessore	Luogo Missione	Data Missione	Motivazione	Km percorsi	Altre spese
Altavilla Pierluigi	Foligno-Visso	08/11/17	Seduta Comunità Parco su ricostruzione	KM 170 € 52,48	

	San Giovanni d'Asso - Montalcino	11/11/17	Mostra Mercato Tartufo Bianco Donazione	Km 360 € 111,15	
	San Pietroburgo	21-24/11/17	Settimana cucina Italiana ospiti del consolato ITA cena pro-terremotati	Norcia Fiumicino KM200 € 61,74	Polizza assicurativa € 75,00 Parcheggio € 39,00 Telepass € 12,00
	Milano Assago	25-27/12/17	Ringraziamento donazioni	Km1080 € 333,44	Pasti € 63,10 Soggiorno € 164,00 Telepass € 59,60
	Gualdo Tadino	18/12/17	Presepe ripartenza	KM 200 € 61,75	
	Gemona	5-7/01/18	Consegna simboli e raccolta fondi solidarieta'	Km 1440 € 444,58	Telepass € 81,60 Soggiorno € 64,00 Pasti € 44,40
	Vercelli	19-20/01/18	Manifestazione Vigili Urbani Vercelli		Pasti € 90,15
	Genova	21-22/01/18	Consegna Bandiera Arancione TCI con manifestazione pro comuni cratere sismico	Km 954 € 294,53	Pasti € 66,60 Soggiorno € 129,50
	Trevi	28/03/18	Riunione Borghi d'Italia per Comuni Cratere	Km 100 € 30,95	Parcheggio € 1,05
	Perugia	10/04/18	Anniversario Festa Polizia Invito Comuni cratere	Km 200 € 61,90	
	Roma	04/05/18	157° Anniversario E.I Decorazione bandiere per operazioni	€ 113,04	Pasti € 50,50

			sisma		
	Arquata del Tronto	05/05/18	Inaugurazione Galleria Commerciale	€ 25,12	
		TOTALE		€ 1.590,68	€ 940,50
Sindaco	Roma	02/10/17	Senato per “KO al terremoto”		Pasti € 3,00
	Foligno	19/10/17	Protezione Civile per sisma		Parcheggio € 5,00
	Terni	07/11/17	Assemblea Sindaci Asl 2		Parcheggio € 3,10
	Perugia	01/12/17	Incontro con Soprintendenza		Parcheggio € 7,80 Pasti € 14,80
	Monaco	12-13/12/17	Festa Natale Comites Monaco Raccolta fondi		Parcheggio € 1,50 Pasti € 25,60
	Roma	08/01/18	Ministero Beni Culturali per terremoto		Pasti € 5,20
	Foligno	12/01/18	Incontro con A. Moretti		Parcheggio € 4,00
	Spoletto	02/02/18	“Il punto sulla ricostruzione”		Pasti € 11,20
	Perugia	08/02/18	Invito Galleria Nazionale dell'Umbria Chiesa Savelli		Pasti € 10,80
	Roma	16/02/18	Conferenza stampa S. Benedetto		Pasti € 6,00
	Roma	05/04/18	Riunione Protezione Civile per SAE Castelluccio		Pasti € 86,00
	Perugia	17/04/18	Riunione Aree Interne Sindaci Valnerina		Pasti € 24,30

	Milano	19-20/04/18	Incontro per ricostruzione Basilica San Benedetto		Pasti € 34,50
	TOTALE				€ 242,80
Boccanera Giuliano	Roma	23/11/17	Accessibilità Castelluccio		Parcheggio € 7,20 Pasti € 11,80
	Roma	12/12/17	Riunione ripristino SS685 Anas	Km 350 € 107,80	Pedaggio € 8,80 Parcheggio € 7,20 Pasti € 12,30
	TOTALE			€ 107,80	€ 47,30

- Di liquidare a favore dell' Assessore Altavilla Pietro Luigi la somma di € 2.531,18, del Sindaco la somma di € 242,80 dell'Assessore Boccanera Giuliano la somma di € 155,10 imputando la somma complessiva di € 2.929,08 al capitolo 2550/25 ed effettuando il pagamento mediante bonifici bancari sui rispettivi c/c depositati agli atti;
- Di accertare la somma di € 2.929,08 al cap 76/1 del bilancio 2018.

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

Per copia conforme all'originale

Norcia, li

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 27-06-2018 al 12-07-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI