



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 831 Reg. Gen. Del 10.07.14

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 115 Reg. Finanze del 10.07.2014

Oggetto: Liquidazione rimborso spese per missioni al Capo Settore Servizi Sociali Dott. Angelo Sardone – ANNO 2013

ANNO 2014

L'anno duemiladodici, il giorno DIECI del mese di LUGLIO in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il Responsabile del procedimento, su direttiva verbale del Capo Settore Finanze;

PREMESSO

che il Capo Settore SERVIZI SOCIALI – Dott. Sardone Angelo, per lo svolgimento dei propri compiti di istituto ha spesso la necessità di recarsi in missione presso altri Enti o istituti:

1. AGRIGENTO;
2. LICATA;
3. TRAPANI.

- che questo Settore SERVIZI SOCIALI non dispone di autista né di mezzi di servizio idonei, stante la vetustà degli stessi, per soddisfare le summenzionate necessità nei lunghi tragitti extra-provinciali;

- che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, successivamente convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, si è posto il problema delle autorizzazioni all'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio da parte dei dipendenti e della rimborsabilità delle spese sostenute per il carburante. Per la precisione l'articolo 6, comma 12, del decreto dispone: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"*;

- che sulla interpretazione di tale norma si è acceso un forte dibattito, in ragione delle gravi complicazioni che l'attuazione della suddetta disposizione comporta per l'organizzazione del lavoro, con la conseguenza paradossale che il divieto di utilizzo del mezzo proprio può causare un aumento del costo complessivo (oneri diretti e indiretti) delle missioni;

- che, dopo un periodo di oscillazione degli orientamenti tra sezioni regionali della Corte dei Conti e Ragioneria Generale dello Stato, a mettere un punto fermo sulla questione è intervenuta la Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo (Deliberazione n° 8/CONTR/2011, depositata il 7 febbraio 2011) che ha stabilito: *"Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni"*;

- che, per quanto riguarda l'entità del rimborso da riconoscere al dipendente, la Corte dei Conti, nella già citata deliberazione n° 8/2011, dispone: *"...un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici..."*

- che l'ufficio ha cercato di assolvere i compiti d'ufficio avendo sempre presente il dovere di contemperare tali esigenze con il massimo risparmio della spesa;

- che le autorizzazioni sono state oculte ed attentamente valutate;

- RITENUTO, pertanto, conforme al disposto di legge l'operato del Settore Servizi Sociali;

- Visti i fogli di missione e rimborso spese presentati dal Capo Settore, relativi alle missioni svolte per un importo complessivo di **Euro 321,89**;

- Considerato di dovere procedere alla relativa liquidazione;

- Visto l'art. 33 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione Consiliare n. 29 del 29.10.2002;

Propone

Di liquidare e pagare al Capo Settore Servizi Sociali Dott. Sardone Angelo le spese relative alle missioni effettuate pari ad **€ 321,89**

Il Proponente
f.to Gioacchino Palermo

Il Capo Settore Finanze,

Vista la superiore proposta;
Visti gli ordini di missioni;

DETERMINA

Di impegnare la somma di **€ 321,89** al cap. 8100 denominato: "spese per missioni del personale Settore Servizi Sociali" sul bilancio 2014 in corso di programmazione nei limiti dei dodicesimi disponibili. –
IMP. N. _____;

Di liquidare e pagare al Capo Settore Servizi Sociali Dott. Sardone Angelo le spese relative alle missioni effettuate pari ad **€ 321,89**

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del D.Leg.vo 267/2000.

Il Capo Settore Finanze
f.to Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D.L.vo 267/2000, D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale li, _____

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro, 11.07.2014

Il Dipendente incaricato
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana