Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 1454 Reg. Gen.	*Determinazione del Capo Settore Affari Generali*
Del 23-12-2014	
N. 85 Reg.AA.GG.	Oggetto: Liquidazione spese di missioni personale Settore Affari Generali.
Del 22-12. 2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di dicembre , in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il Responsabile del procedimento, su direttiva verbale del Capo Settore Affari Generali;

PREMESSO

che il personale del settore Affari Generali, per lo svolgimento dei propri compiti di istituto ha spesso la necessità di recarsi in missione presso altri Enti o istituti:

1. registrazione di contratti presso l'Ufficio dei RR.II. di Licata;
3. Prefettura di Agrigento;

che questo Settore Affari Generali 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 nel corso dell'anno 2014 si è 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 oculate ed attentamente valutate;

RITENUTO, pertanto, conforme al disposto di legge l'operato di questo Settore;

Visti i fogli di missione presentati dal personale del settore, relativi alle missioni svolte per un importo complessivo di Euro 253,10 ;

Verificato ai sensi dell'art. 9 comma 1,lett.a) p.2 del D.L 102/2009,che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interno.

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;

Visto il PEG ;

Propone

Di liquidare e pagare al personale sottoelencato le spese relative alle missioni effettuate:

Scopelliti Rosaria	€ 87,10
Provenzani Anna	€ 7,50
Russo Giuseppe	€ 158,50

Il Responsabile del procedimento
Anna Lavore

Il Capo Settore Affari Generali,

Vista la superiore proposta;
Visti gli ordini di missioni;
Visto il PEG ;

DETERMINA

Di liquidare e pagare al personale sottoelencato le spese relative alle missioni effettuate:

Scopelliti Rosaria	€ 87,10
Provenzani Anna	€ 7,50
Russo Giuseppe	€ 158,50

Di impegnare la somma di € 253,10 al cap. 748 del corrente bilancio denominato " Rimborso spese di viaggio per missioni dipendenti IMP. N 7 6242 ;

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 Affari Generali
D.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Visto il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L.n. 78/2009convertito in L.n.102/2009;
Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D.L.vo 267/2000,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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, lì _____

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

Dalla Residenza comunale lì, _____

Il Segretario Comunale

_____