



# COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

Dipartimento  
Cultura e Benessere Sociale

Determinazione Dirigenziale n. 175 del 19/07/2016

Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio del personale del Dipartimento Cultura e Benessere Sociale

## IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

- per esigenze dell'Amministrazione comunale, parte del Personale e degli Amministratori comunali compiono missioni al di fuori dell'ambito comunale;
- l'art. 6 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito nella Legge n.122/2010 "Manovra finanziaria", ha introdotto una nuova disciplina dei rimborsi delle spese di missione, sia per il personale, che per gli amministratori locali, eliminando l'indennità chilometrica per il personale in missione che faccia uso del mezzo proprio, abrogando l'art. 15 della L. 836/73 e l'art. 8 della L.417/78;
- con l'Accordo in Conferenza Stato-Città dell'ottobre 2010 non è applicabile per le missioni effettuate dagli Amministratori comunali il limite al rimborso dell'indennità chilometrica, ma viene fissato il tetto del rimborso delle spese di soggiorno dell'80% della misura fissata dal DM del 2009;
- la Corte dei conti delle Marche, con la deliberazione n. 126/2015, ha ricordato il perimetro degli interventi regolamentari. Gli enti locali possono adottare specifici atti che disciplinino la materia, a valere per i casi nei quali non vi sia la possibilità di ricorrere a mezzi pubblici o di proprietà dell'Ente, individuando un criterio di rimborso che tenga conto delle indicazioni risultanti dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 21/2011, ovvero per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione. Le considerazioni svolte sopra sono valide anche in relazione alle spese di missione degli amministratori. Per quanto riguarda il rimborso delle spese di parcheggio: se viene utilizzato il mezzo comunale, non vi sono limitazioni, se viene utilizzato il mezzo proprio, il rimborso potrà avvenire esclusivamente in presenza di regolamentazione interna che preveda forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti 'esclusivamente' per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 dell'08/11/2011, è stato approvato il Regolamento per il rimborso ai dipendenti delle spese sostenute in occasione di missioni fuori dal territorio comunale, prendendo atto di tutte le novità introdotte in materia;

CONSIDERATO che i dipendenti del Dipartimento Cultura e Benessere Sociale hanno compiuto missioni, al di fuori del territorio Comunale, per la somma complessiva di € 241,15, come da prospetto allegato, e precisamente:

- Dott.ssa Nadia Ciccolella, Assistente Sociale;
- Dott.ssa Annamaria Maggese, Psicologa;
- Dott.ssa Rossella Porceddu, Assistente Sociale;

RITENUTO di dover assumere impegno di spesa necessario per il corrente esercizio finanziario, dando atto che:

- a decorrere dal gennaio 2011, in base all'art. 6 c. 12, D.L. 78/2010 le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa impegnata nel 2009;
- con l'Accordo in Conferenza Stato-Città dell'ottobre 2010 non è applicabile, per le missioni effettuate dagli Amministratori comunali, il limite al rimborso dell'indennità chilometrica;
- il DM 4 agosto 2011, ha abrogato l'applicazione del D.M. 12.02.2009, che fissava la misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;
- restano comunque fissati i seguenti vincoli al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno:
  - a) art. 1 DM 4/8/2011 - tutte le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate;
  - b) art. 2 e 3 DM 4/8/2011 - i rimborsi delle spese di viaggio non possono, in ogni caso, superare i limiti previsti dal CCNL del personale dirigente e nel rispetto degli importi indicati nel citato DM;
  - c) è prevista l'applicazione del rimborso chilometrico con la corresponsione del 1/5 della benzina per l'uso del mezzo proprio;

DATO ATTO della necessità da parte dei Dirigenti di valutare l'opportunità di autorizzare ulteriori missioni ai dipendenti facendo uso del mezzo proprio, così come contemplato dagli artt. 7 e 8 del Regolamento di cui alla deliberazione di G.C. 238/11;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del DLgs 267/00;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del DLgs n. 118/2011, ad 01/01/2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al DLgs n.118/2011;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del DLgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art.184 del TUEL;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del DLgs. 18 agosto 2000;

VISTO la Delibera di Consiglio comunale n. 85 del 18/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016;

DETERMINA

**per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati:**

1. di autorizzare il personale del Dipartimento Cultura e Benessere Sociale, quando necessità di servizio lo richiedono, nel corso dell'anno 2016, ad effettuare missioni in nome, per conto e nell'interesse di questo Comune, servendosi prioritariamente dei mezzi comunali e dei mezzi pubblici;
2. di autorizzare, per l'effettuazione delle succitate missioni, qualora non siano disponibili i mezzi comunali e non risultino conciliabili gli orari dei servizi pubblici, ad utilizzare il proprio mezzo privato, riconoscendo quale rimborso delle spese per il viaggio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, così come previsto nella deliberazione n. 8 del 7.2.2011 della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo;
3. registrare giuridicamente l'impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, per € 241,15 sul Capitolo 1.423.1 cod. 1.20.41.01 del Bilancio 2016, avente ad oggetto: "Missioni Assistenza e Beneficenza Pubblica e servizi";
4. di imputare finanziariamente l'impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità dell'obbligazione all'Es. Fin 2016;
5. di disporre il pagamento delle spettanze di ciascun dipendente, secondo il prospetto di calcolo allegato;
6. di liquidare alle suddette dipendenti le somme spettanti, per i motivi descritti in narrativa, per un totale di € 241,15, mediante le modalità di accredito dello stipendio;
7. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a emettere mandato di pagamento di € 241,15, in favore delle dipendenti del Dipartimento Cultura e Benessere Sociale, che hanno compiuto missioni, al di fuori del territorio Comunale,
8. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal DLgs. 33/2013;
1. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione economica e finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 comma 4 del D.lgs. n 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell' art. 9 Legge n 102/2009;
8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del DLgs. 267/2000.

Istruttore Amministrativo  
F.to (Dott.ssa Maria Stamegna)

IL DIRIGENTE  
F.to (Dott.ssa Santina Melfi)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 19/07/2016

IL DIRIGENTE  
F.to (Dott.ssa Santina Melfi)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del DLgs.18.08.2000 n. 267.

Gaeta, 21/07/2016

IL DIRIGENTE  
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Cap. 1423.01      Imp. 1019/2016      € 241,16

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 21/07/2016

x POSITIVO  
NEGATIVO

IL DIRIGENTE  
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno ..... per 10 giorni consecutivi.

Il .....  
Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Giunta Comunale
- Ragioneria
- Segreteria

Il .....

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi .....

L'Istruttore Amministrativo  
(Dott.ssa Maria Stamegna )