

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI**

N. 257 del Reg.

Data 31/12/2019

N. 904 del Reg. Generale

OGGETTO

**Missione a Roma per incontro relativo al progetto per
l'efficientamento energetico di alcuni immobili comunali ammesso
a finanziamento – Rimborso spese di viaggio e soggiorno**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO.

- che con propria determinazione n. 476 dell'11 luglio 2019 si è preso atto della nota dell'8.7.2019 (acquisita al prot. gen. n. 7879/2019) con la quale il Dirigente della Direzione Generale per il Clima e l'Energia - Divisione III del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, comunicava a questo Ente la convocazione per il giorno 15 luglio 2019, presso gli uffici della Direzione Generale scrivente sita in Roma per trattare del progetto per l'efficientamento energetico del Palazzo municipale, della Scuola primaria di Via Col. Italo Valente e della Scuola secondaria di I° grado di Via Fontana, presentato dal Comune di Salice S.no e ammesso a finanziamento; nonché della circostanza, comunicata con nota mail del 10.7.2019 a firma della Responsabile dell'UTC, Arch. Alessandra Napoletano, che a detto incontro avrebbero partecipato, unitamente a detta dipendente, anche Sindaco e Vice Sindaco e a Roma si sarebbe andati con mezzo proprio;
- che, per le ragioni di cui innanzi, col medesimo atto si è provveduto a impegnare su apposito intervento del corrente bilancio la spesa presunta di € 800,00, dando atto che si sarebbe provveduto con separato atto, successivamente al rientro in sede di amministratori e dipendente e previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, a liquidare in loro favore quanto dagli stessi anticipato per la missione in commento;

RICHIAMATI.

- l'art. 84 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., che recita: *“1. 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 spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 2. La liquidazione del rimborso spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione. 3...omissis*
- il Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 *“Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali”;*

VISTI, in particolare.

- l'art. 2 del sopracitato Decreto, il quale prevede che *“in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali 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”*;

- il richiamato C.C.N.L. Area della Dirigenza – Comparto Regioni-Enti Locali 1998-2001, aggiornato dai CCNNL 2002/2005 e 2006/2009 e, più precisamente, il comma 4 dell'art. 35, a mente del quale il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso, si applica l'art. 38, commi 2 e ss. (copertura assicurativa del dirigente, dei trasportati autorizzati e dei danni al veicolo), dello stesso CCNL e al dirigente spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo e un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km;

- l'art. 3 del medesimo sopracitato D.M. 4.8.2011, secondo cui:

“1. In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:

- a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;*
- b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;*
- c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;*
- d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.*

2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio. (omissis)

5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.

VISTO altresì, l'art. 41, co. 5 del CCNL 14.9.2000 relativo al trattamento di trasferta del dipendente pubblico, a tenore del quale *“per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.43.100 per il primo pasto e di complessive L.85.700 per i due pasti”*, aggiornati al valore della moneta vigente e, quindi, pari, rispettivamente a € 22,26 e € 44,26;

ACCERTATO, con l'esame della documentazione agli atti dell'Ufficio, che all'incontro di che

trattasi hanno effettivamente partecipato la dipendente e gli amministratori anzidetti e che a Roma tutti e tre sono giunti col mezzo di proprietà del Vice Sindaco, Geom. Cosimo Leuzzi;

PRESO ATTO che il prezzo medio della benzina senza piombo, per la settimana dal 15 al 21 luglio 2019, risulta pari a 1.599,93 €/1.000 litri, come risulta dalla rilevazione del 22.7.2019 dei prezzi medi nazionali da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la tabella dei Km percorsi, come aggiornata dalle risultanze delle mappe stradali, per complessivi 1.244 chilometri (andata/ritorno);

VISTE le richieste di rimborso, acquisite al fascicolo del procedimento, presentate dagli Amministratori e dal Responsabile dell'UTC, con allegata la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute;

DATO ATTO che, stante l'insufficienza dell'impegno di cui alla propria determinazione n. 476/2019 a coprire l'intera spesa e, più in generale, l'incapienza dell'intervento a carico del quale è stato posto l'onere di detta spesa, con propria determinazione n. 902 del 31.12.2019 si è provveduto a uno storno di fondi tra capitoli del medesimo macro-aggregato al PEG 2019/2021 per l'annualità 2019, nonché a impegnare la relativa somma sull'intervento di che trattasi;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione nel rispetto dei limiti di cui al sopracitato decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 per gli amministratori e dell'art. 41, co. 5 del CCNL 14.9.2000 per la dipendente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, giusta decreto sindacale prot. n. 11567 del 1° ottobre 2019 di nomina quale Responsabile del Settore Affari Generali comprendente, tra gli altri, anche il Servizio Personale;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore dei sottonotati amministratori e dipendente, a titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute per la missione a Roma del 15 luglio 2019 nel rispetto, per i primi, dei limiti di cui al sopracitato decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 e, per la seconda, di quelli posti dall'art. 41, co. 5 del CCNL 14.9.2000, gli importi al fianco di ciascuno di essi indicati.

Antonio Rosato – Sindaco

- Spese pasti	€ 60,00	
- Pernottamento presso struttura alberghiera	€ 116,00	
- Spese ristoro	<u>€ 12,10</u>	
Totale	€ 188,10	Somma rimborsabile € <u>184,00</u>

...OMISSIS...

Cosimo Leuzzi – Vice Sindaco

- Spese pasti	€ 60,00	
- Pernottamento presso struttura alberghiera	€ 116,00	
- Carburante (km 1.244 x 0,31)	€ 385,64	
- Pedaggio autostradale	€ 65,80	
- Parcheggio	€ 3,00	
Totale	€ 630,44	Somma rimborsabile € 630,44

Alessandra Napoletano – Responsabile UTC

- Spese pasti	€ 60,00	
- Pernottamento presso struttura alberghiera	€ 116,00	
Totale	€ 176,00	Somma rimborsabile € 175,31

2. DI DARE ATTO che le spese di cui al punto 1 rientrano nei limiti fissati dal D.M. 4.8.2011 e dall'art. 41, co. 5 del CCNL 14.9.2000.

3. DI PORRE l'onere della spesa complessiva di € 1.002,17 (euro millezerozerodie/17) sull'intervento 1.03.02.01.002-01.01/24 "*Organi Istituzionali – Rimborso spese viaggio istituzionale*" del corrente bilancio.

4. DI ATTESTARE la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. n. 118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 31/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 31/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 31/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Maria Loredana MELE