



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 229	RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
Data 18.10.2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di Ottobre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Considerato che la Sottoscritta è stata autorizzata, congiuntamente ad altri dipendenti dei Servizi Generali, a recarsi in missione il giorno 29 Agosto 2018 presso il Centro Regionale Trapianti dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, al fine di partecipare ad un corso di formazione abilitante a ricevere le dichiarazioni di volontà di donare gli organi, in occasione del rilascio della nuova carta di identità elettronica;

Considerato, altresì, che la stessa è stata autorizzata, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento, congiuntamente ai rilevatori dipendenti comunali, a recarsi in missione ad Avezzano il giorno 24 Settembre, per partecipare alla seconda giornata di corso di formazione, abilitante all'incarico ricoperto, organizzato dall'Istat per lo svolgimento del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2018;

Rilevato che l'autorizzazione alle missioni concesse dal Segretario Comunale ha riguardato, eccezionalmente, anche l'utilizzo del mezzo proprio, essendo in riparazione il mezzo comunale Fiat Panda utilizzato di solito dai dipendenti per missioni e spostamenti vari d'ufficio;

Rilevato, altresì, che l'utilizzo del mezzo proprio è stato giustificato anche dall'assenza di mezzi pubblici in orari compatibili con le sede dei corsi di formazione su riportati ed è risultato economicamente più vantaggioso rispetto ad altre alternative, comunque non possibili, in quanto ha garantito a tre dipendenti contemporaneamente di raggiungere il luogo di missione;

Preso atto dell'art. 6, comma 12, del D.L. n° 78/2010, ultimo periodo, che ha stabilito che a decorrere dall'entrata in vigore di detto decreto (31 Maggio 2010) gli articoli 15 della L. n° 836/1973 e 8 della L. n° 417/1978 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”;

Rilevato che, nonostante il predetto comma 12 abbia imposto di disapplicare, a partire dal 2011, le norme di legge e contrattuali che fino a quel momento permettevano l'utilizzo del mezzo proprio, vietando di rimborsare i costi sostenuti, in seguito la giurisprudenza ha interpretato il contenuto del decreto come “norme di principio”, cancellando di fatto il divieto di rimborso e prevedendo un unico limite, vale a dire “che l'ente amministrativo autorizzi l'uso del mezzo proprio in modo rigoroso e funzionale agli obiettivi generali di risparmio”;

Vista la richiesta di rimborso spese trasporto acquisita in atti al prot. n° 9357 in data 18.10.2018 dell'importo di € 51,70, prodotta dalla Sottoscritta in relazione alla missione svolta il giorno 29 Agosto 2018 presso il Centro Regionale Trapianti dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, corredata di tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso;

Vista, altresì, la richiesta di rimborso spese trasporto acquisita in atti al prot. n° 9356 in data 18.10.2018 dell'importo di € 39,74, prodotta dalla Sottoscritta in relazione alla missione svolta il giorno 24 Settembre 2018 presso il Comune di Avezzano, corredata di tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs 267/2000, come aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, rimborsare alla Dott.sa Sabrina Marzano - dipendente comunale - le spese sostenute per il pagamento del carburante e dei pedaggi autostradali ammontanti a € 51,70 per la missione a L'Aquila (€ 39,10 spese carburante + € 12,60 pedaggi autostradali) e ad € 39,74 (€ 30,54 spese carburante + € 9,20 pedaggi autostradali) per la missione effettuata ad Avezzano, dando atto che per il calcolo del 5° del costo del carburante sono stati applicati i prezzi medi nazionali mensili di Agosto e Settembre 2018 rilevati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico;

Impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 51,70 (spese sostenute per conto dell'Ente) alla missione 1 programma 2, titolo I macroaggregato 3, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;

Impegnare, inoltre, la spesa di € 39,74, sostenuta per conto dell'Istat per la partecipazione al corso di formazione per responsabili, coordinatori e rilevatori censimento, alla missione 1 programma 7 titolo 1 macroaggregati 1 e 3 del bilancio 2018, a fronte delle risorse che saranno corrisposte dall'Istat per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 17311 DEL 18/10/2018

Carsoli lì 18/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 9417 del 19/10/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19/10/2018 :

X All'Albo Pretorio On Line
X Sul sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate,
sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
