

NUMERO REGISTRO GENERALE 472

In data 19/12/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 277 DEL 19 DICEMBRE 2016

CIG. ESENTE

IMPEGNO NUMERO 517

OGGETTO: RIMBORSI MISSIONI PERSONALE IN DISTACCO DAL COMUNE DI BERGEGGI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016/2018 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2016/2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RICHIAMATA la delibera di GC 147 in data 16/12/2016, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione per la gestione di personale dal Comune di Bergeggi distaccato al Comune di Altare" che prevede il distacco del Geom. MAZZUCHELLI Mauro periodo 19/12/2016-18/05/2017 con incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Altare in assenza di figura interna comunale atta a sostituire il Dip.te Geom BERRETTA Renza cessato a far data dal 01/12/2016;

VISTA la Bozza di Convenzione allegata alla sopracitata deliberazione;

VISTO l'articolo 6 della citata Bozza di convenzione con la quale si stabilisce un rimborso diretto al dipendente Geom. MAZZUCHELLI pari ad un quinto costo della benzina*chilometro percorso;

DATO ATTO che Il rimborso delle spese di viaggio sostenute e l'autorizzazione al dipendente ad avvalersi del mezzo proprio, con connesso rimborso chilometrico, per raggiungere la sede di lavoro sono previsti e consentiti solo nell'ambito della generale disciplina della trasferta (art.41 del CCNL del 14.9.2000).

RILEVATO che il dipendente continua ad essere a tutti gli effetti alle dipendenze funzionali dell'Ente di appartenenza, ma gli è "ordinato" di prestare la propria attività, in via del tutto eccezionale e temporanea, in una località diversa dalla propria ordinaria sede di servizio; per questo motivo ha diritto ad una diaria (che compensa il disagio) ed al rimborso delle spese sostenute.

Visto l'art. 6 della Legge 836/1973

PREMESSO che occorre disporre quanto necessario al rimborso per missioni con propri mezzi o mediante uso di mezzi pubblici;

DATO ATTO dell'applicazione della disciplina applicabile ai rimborsi per missioni;

RITENUTO opportuno procedere ad impegnare quanto necessario per garantire la copertura dei rimborsi periodo 19/12/2016 - 31/12/2016;

DATO ATTO che la distanza chilometrica tra Altare e Bergeggi è pari a 28,2 Km per un totale giornaliero di 56,4;

Che il costo al litro della benzina alla data odierna è pari ad euro 1,567;

che il totale giornaliero presunto posto a rimborso del dipendente è pari ad euro $(1,567 \times 56,4) / 5 = 17,68$;

Dato atto che per il periodo 19/12/2016 - 31/12/2016 il Geom. MAZZUCHELLI sarà presente in Comune di Altare per numero 4 giorni e quindi il totale complessivo mensile da rimborsare è pari ad euro 70,72;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari **1033** art 2/U.1.01.02.999 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2016/2018 anno 2016, Bilancio unico di previsione anno 2016/2018 ESECUTIVO ;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

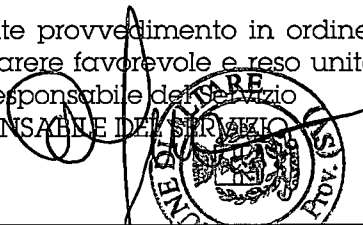
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di autorizzare i rimborsi missioni ai dipendenti nella misura di euro 70,72 presunti per il periodo 19/12/2016-31/12/2016;
- 2) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1033 art 2/U.1.01.01.02.999 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, ESECUTIVO, esercizio anno 2016;
- 3) di liquidare le somme dovute con atti separati in base al sorgere dell'obbligo di pagare che diverrà esigibile al 31/12/2016;
- 4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 4.
- 6) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 7) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 19/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 70,72 ;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1033 art 2/1.1.01.01.02.999
IMPEGNO N. 517 del Registro degli Impegni anno 2016

Altare 19.12.2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

