

# COMUNE di TARSIA

Provincia di Cosenza

COPIA

## AREA AMMINISTRATIVA

### DETERMINAZIONE

N. 133 Reg. Gen.

Del 04/06/2015

N. 21 Reg. Area

Del 04.06.2015

**OGGETTO:** rimborso spese di viaggio e soggiorno missione istituzionale del 23-25 marzo 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro, del mese di giugno, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE

Adotta la seguente determina.

Premesso che nei giorni 23 - 24 e 25 marzo 2015 una rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Tarsia, presieduta dal Sindaco, si è recata a Roma, su invito della Comunità Ebraica e del Comune di Roma, per le celebrazioni in occasione della commemorazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, nonché per visita istituzione presso la Comunità Ebraica e presso il Ministero dell'Ambiente.

Atteso che il Decreto Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011, pubblicato sulla G.U. n.256 del 3/11/2011, disciplina la misura massima del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali, in occasione di missioni istituzionali, prevedendo che:

- all'art. 2: *"In occasione delle 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 computo Regioni - autonomie locali"*;

- all'art. 3: *"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"*.

Considerato che la liquidazione del rimborso delle spese, su richiesta dell'Amministratore, deve essere corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e da una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.

Vista la nota a firma del Sindaco in data 10/04/2015 (prot. n. 1325), di richiesta di rimborso delle spese sostenute per viaggio, pernottamento e soggiorno della missione istituzionale in oggetto.

Quantificate le spese rimborsabili nelle seguenti misure:

a) spese di viaggio. Si applica, in forza del rinvio di cui all'art. 2 del DM, al CCNL dei dirigenti, l'art. 35, c. 4 del CCNL del 23.12.1999, ossia *"rimborso delle spese autostradali, di*

*parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km".*

Tarsia-Roma, andata e ritorno: km 1.000 x € 0,316 (un quinto del prezzo della benzina), pari ad € 316,00;

b) spese di soggiorno € 511,38. Risultanti dalla documentazione giustificativa e precisando che delle ricevute n. 4 (€ 188,50), 5 (€ 272,00) e 6 (€ 100,00), è stata decurtata la quota di un sesto, non riferibile agli amministratori in missione.

Preso atto che le spese massime rimborsabili, in applicazione del DM 4.8.2011, ammontano ad € 827,38 (€ 316,00 + € 511,38).

Rilevato che nella richiesta presentata dal Sindaco, è stato specificato che il rimborso da liquidare non deve, comunque, eccedere l'importo di € 605,00.

Dato atto che la quantificazione delle spese di viaggio è stata effettuata sulla base delle regole e dei criteri di cui al citato DM del 4 agosto 2011.

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'impegno e alla liquidazione della spesa di € 605,00.

Acquisita l'attestazione della copertura di spesa, di cui all'art. 153, c. 5, del DLgs 267/2000.

Visto il predisponendo bilancio di previsione esercizio 2015.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Visto il decreto sindacale n. 454 del 5 febbraio 2015 di nomina di responsabile di Area.

## DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 605,00 (seicentocinque/00) in favore del Sindaco pro tempo del Comune di Tarsia per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la missione istituzionale di una rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, svoltasi a Roma nei giorni 23-24 e 25 marzo 2015.

Di imputare la spesa complessiva di € 605,00 sul Cap. 1003 del predisponendo bilancio di previsione esercizio 2015.

Di trasmettere il provvedimento all'Area Finanziaria per gli atti di competenza.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio on-line dell'Ente.

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE  
F.to Dott. F. MENDICELLI

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

AREA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso a norma dell'art. 151, comma 4, del DLgs 267/2000, con imputazione della spesa relativa sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 3, del bilancio, gestione:

competenza

residui

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data 10 4 GIU. 2015

IL RESPONSABILE  
F.to Rag. V. D. FUSCA

Copia della determina, conforme all'originale, viene trasmessa a:

Ufficio Ragioneria

Ufficio pubblicazioni

Data 0 4 GIU. 2015

IL RESPONSABILE  
F.to Dott. F. MENDICELLI

UFFICIO PUBBLICAZIONI

La determina è affissa all'Albo pretorio on-line il 10 4 GIU. 2015, per quindici giorni consecutivi.

Registro affissioni n. \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to Nicolina Toscano

E' copia conforme all'originale.

Data 10 4 GIU. 2015



IL RESPONSABILE

*F. Mendicelli*