



**AREA AMMINISTRATIVA , FINANZIARIA E SOCIO CULTURALE**  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

## DETERMINAZIONE N. 139 DEL 12/12/2013

<b>OGGETTO:</b>	<b>Rimborso spese viaggio all'assessore MASCIA Francesco.-</b>
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 02/2012 del 02/01/2013 relativo alla nomina di Responsabile dell' Area Amministrativa, Finanziaria e Socio- Culturale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 22/03/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, esecutiva ai sensi di legge;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 03/06/2013 "Approvazione del piano esecutivo di gestione - parte finanziaria - Anno 2013".

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'art. 183 e 184 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;

**VISTE** le richieste di rimborso spese viaggio presentate dall'Assessore - Vice Sindaco – Dr. Mascia *Francesco* – acquisite agli atti rispettivamente al prot.n. 2141 in data 25 ottobre 2013 e prot. n. 2409 in data 09/12/2013, relative a spese di viaggio sostenute per missioni istituzionali;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 84 che disciplinano il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori per missioni fuori dal capoluogo del comune per ragioni di mandato, nonché per la partecipazione e presenza necessaria presso la sede degli uffici comunali;

**TENUTO CONTO** delle recenti modifiche in materia di rimborsi introdotte dall'art. 5 , comma 9 del D.L. 78/2010;

**VISTO** l'accordo di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 06/10/2010, con il quale si sancisce che gli amministratori hanno diritto in caso di missioni fuori sede al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate; nonché le spese di soggiorno, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 84 comma 1 del TUEL (come modificato dall'art. 5, comma 9, del D.L. 78/2010), non possono superare l'80% degli importi indicati nel decreto interministeriale del 12 febbraio 2009;

**PRESO ATTO** che sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia delle Finanze del 4 Agosto 2011 con il quale, a seguito dell'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si fissano le misure del rimborso spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali;

**CONSIDERATO** che, in base alla normativa succitata, i rimborsi da riconoscere su documentazione presentata non possono superare i seguenti importi:

per le spese di viaggio (art. 2 del decreto 04.08.2011)  
entro i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni- Autonomie Locali;  
per le spese di soggiorno (art. 3, comma 1, del decreto 04.08.2011)  
- € 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento  
- € 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;  
- € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;  
- € 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede di appartenenza;

**RILEVATO** che non si ritiene più applicabile il tariffario ACI, in quanto il decreto succitato ha ancorato la misura dei rimborsi per l'utilizzo del proprio mezzo alla previsione contenuta nell'art. 35 del CCNL Enti Locali 1998-2001;

**RITENUTO** pertanto di dover applicare per la quantificazione dei rimborsi delle spese di viaggio con mezzo proprio ex art. 84 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000, il criterio di 1/5 del costo della benzina;

**VISTI** i prezzi medi nazionali del 2013 pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico;

**VERIFICATA** la richiesta di rimborso nonché il prospetto di calcolo ad essa allegato, e riconosciuto lo stesso corretto nell'importo risultante;

**RITENUTO** perciò opportuno provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute;

#### **propone**

**Di impegnare e liquidare** all'assessore - Vice Sindaco - Dr. Francesco MASCIA, la somma complessiva di € 313,60 per il rimborso delle spese viaggio sostenute nel periodo, ottobre 2012 – e Gennaio/Dicembre 2013, per missioni istituzionali;

Di imputare la spesa complessiva di € 313,60 all'intervento 1010103 CAP. 9 che presenta la necessaria disponibilità;

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**ESAMINATA** la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta  
**ATTESTA** la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012;

### Determina

**di approvare** e fare propria la proposta del responsabile e pertanto di:

**Di impegnare e liquidare** al Vice Sindaco Dr. Francesco MASCIA, la somma complessiva di € 313,60 per il rimborso delle spese viaggio sostenute nel periodo, ottobre 2012 – Gennaio/Dicebre 2013, per missioni istituzionali;


**Di imputare** la somma di €. 313,60 all'intervento 1010103 cap. 9 del bilancio 2013.

Responsabile del Proc.edimento  
A.Pes



### IL RESPONSABILE

(Giovanna Putzulu)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4 del D. lgs n° 267 del 18/8/2000:  
€ 313,60 con imputazione all'intervento 1010103 cap. 9 del Bilancio 2013 - Impegno n. 361



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Putzulu Giovanna)



Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata sul sito web del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 9).

Soddi, li 19 DIC. 2013



**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
(Giovanna Putzulu)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giovanna Putzulu", written over a horizontal line.