



COMUNE di DESANA

Provincia di Vercelli

Originale [x]

Copia []

Servizio Gestione del Personale

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 23 giugno 2021

Oggetto : Liquidazione ai dipendenti comunali dei rimborsi riferiti alle spese sostenute nell'anno 2019 per missioni di ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che nel corso dell'anno 2019 i dipendenti comunali **Bessi Stefano e Fecchio Claudio** sono stati inviati in missioni indispensabili per motivi di ufficio presso uffici ed enti vari situati nel territorio provinciale ovvero, in rare occasioni, in altre Province, come risulta dagli analitici prospetti allegati e riferiti a ciascuno di essi;

Dato atto che:

- Il comune di Desana non dispone di alcun autoveicolo o mezzo di servizio idoneo al trasporto dei dipendenti comunali in occasione delle missioni in premessa;
- Il trasporto con mezzi pubblici sarebbe stato assolutamente inidoneo allo scopo in quanto avrebbe determinato un prolungamento dei tempi di trasferta inefficiente per l'espletamento dei doveri di ufficio;

Considerato che:

- Per quanto sopra è stato necessario autorizzare i dipendenti citati in premessa all'uso del mezzo proprio;
- La normativa vigente consente ai dipendenti degli EE.LL. di utilizzare il mezzo proprio per l'espletamento dei doveri d'ufficio ;

Ritenuto che: sia pertanto necessario procedere al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti comunali citati in premessa per l'uso del mezzo proprio nelle missioni di ufficio risultanti dai prospetti allegati ;

Dato atto che:

- Il prezzo della **benzina verde** nel periodo di riferimento, ricavato dai dati ufficiali resi disponibili analizzando la media annuale rilevata dal Ministero per lo Sviluppo Economico è di € **1,50** , come risulta dai dati presenti sul sito web istituzionale del Ministero per lo Sviluppo Economico, visibile al link : <http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?anno=2019>
- Il rimborso spese è pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde, come derivante dal sito web istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, moltiplicato per i Km percorsi;

- Il numero di Km percorsi nell'anno **2019** con il proprio autoveicolo per ragioni di servizio dai dipendenti comunali sopra indicati, desunto dai prospetti allegati, è pari a:
 - Bessi Stefano: km 772;
 - Fecchio Claudio: km 490;
- Gli stanziamenti necessari per la liquidazione delle suddette spese sono disponibili sul bilancio di previsione 2021/2023, gestione in conto residui, con la seguente imputazione :
 - Missione = 01;
 - Programma = 11;
 - Titolo = 1 ;
 - Macroaggregato = 101 ;
 - Capitolo = 1024.99;

Evidenziato che lo scrivente Responsabile di Servizio non versa in nessuna delle situazioni di conflitto di interesse previste dall'art.6bis, L.241/1990 e dagli artt. 6 e ss, DPR 62/2013 ;

Riconosciuta la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

- Lo statuto comunale;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.;
- la L. 836/1973 e ss.mm.ii.;
- la L. 417/1978 e ss.mm.ii.;
- il vigente CCNL - comparto Regioni e Autonomie Locali;
- il D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010;

DETERMINA

1. Di attribuire e contestualmente liquidare al dipendente comunale Sig. **Bessi Stefano** l'importo complessivo di € **231,60** a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'uso del mezzo proprio nelle missioni di ufficio risultanti dal prospetto allegato;
2. Di attribuire e contestualmente liquidare al dipendente comunale Sig. **Fecchio Claudio** l'importo complessivo di € **147,00** a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'uso del mezzo proprio nelle missioni di ufficio risultanti dal prospetto allegato;

3. Di imputare gli oneri di cui sopra, ammontanti complessivamente a € **378,60** , all'intervento cod. 1.11.1 - capitolo 1024.99 gestione "*residui 2019*", del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di dare atto che il presente atto rispetta le previsioni di legge di cui al D.L. 78/2010 e s.m.i., in quanto la spesa è minore del 50% di quella sostenuta per lo stesso titolo nell'anno 2009;
5. Di trasmettere la presente determinazione ai lavoratori sopra indicati per l'opportuna conoscenza ;
6. Di dare atto che, ai sensi del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e con le regole ed i vincoli di finanza pubblica;
7. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147bis, co.1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, co.1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente e diventa esecutivo con la sottoscrizione del responsabile del Servizio Economico – Finanziario ;
9. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico - Finanziario per i conseguenti adempimenti di legge ;
10. Di dare atto che la presente determinazione verrà comunicata alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale ;
11. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR del Piemonte entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, co. 2-*bis*, D.Lgs. 104/2010;
12. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Stefano SCAGLIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile, e se ne attesta la copertura finanziaria nel seguente modo, sul bilancio di previsione, gestione in conto residui 2020 :

- missione = 01
- programma = 11
- titolo = 1
- macroaggregato = 101
- capitolo = 1024.99
- gestione in conto residui 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Stefano SCAGLIA

PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. Public.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente determinazione viene pubblicata *on line* sul sito istituzionale dell'Ente il

Desana, lì _____

Il MESSO COMUNALE
Stefano BESSI

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA