



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA DEL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA -

Reg. Gen. 311 del 16/09/2021 Reg. Part. 90 del 14/09/2021	Oggetto: Rimborso Spese per missione - utilizzo mezzo proprio Assessore Comunale. Impegno e liquidazione.
--	--

L'anno duemilaventuno il giorno Quattordici del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto l' art. 84 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 riguardante il rimborso delle spese viaggio sostenute dagli Amministratori Locali, prevede che il rimborso delle spese viaggio sostenute dagli Amministratori Locali residenti fuori del Capoluogo comunale, unicamente se relative:

1. alla partecipazione delle sedute dei Rispettivi Organi Assembleari ed esecutivi;
2. alla presenza necessaria presso la sede degli Uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;

Riguardo alla seconda ipotesi si chiarisce che è da ritenersi "necessaria" quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell' interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l' esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della stessa, è da escludersi la rimborsabilità delle spese viaggio sostenute per la presenza in Ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dell' amministratore locale, in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall' indennità di funzione di cui all' art. 82 del TUEL;

Pertanto il diritto al rimborso ricorre laddove la presenza in Ufficio deriva da un obbligo giuridico e non possono essere rimborsate le spese viaggio per le presenze decise discrezionalmente dagli Amministratori nei casi in cui non sia ravvisabile l' esercizio necessario della funzione;

Visto l' art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità e i limiti dell' esercizio provvisorio;

Visto il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 art. 5 comma 8;

Considerato che occorre rimborsare le spese viaggio all' Assessore Dott.ssa Rosa Alba Calogera Mollica relative alle adunanze della G.M. nel periodo Febbraio-Maggio 2021, in data 06/05/2021 presso il Comune di Roma per conto dell' Amministrazione giusta delega Prot. 2604 del 26/04/2021 relativa alla Manifestazione tenutasi a Roma in 06/05/2021 organizzata dall' Associazione Zone Franche Montane;

Visto:

- il registro delle Giunta Municipale dal quale risulta la presenza dell' Assessore Dott.ssa Rosa Alba Calogera Mollica alle adunanze della Giunta Municipale nei mesi di Febbraio - Maggio;
- che in atti è presenta la documentazione giustificativa della spesa sostenuta dall' Assessore delegato a rappresentare l' Amministrazione alla suddetta Manifestazione;

Visto l' art. 2 e l' art. 3 del DM 04/08/2011 del Ministero dell' Interno e dell' Economia e delle Finanze che prevede che in occasione di 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 viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regione - autonomie locali, prevede che *"il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l' art. 38, commi 2 e seguenti dello stesso CCNL, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell' eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro della benzina verde per Km"*.

Ritenuto, pertanto di dover provvedere all' assunzione dell' impegno di spesa e conseguentemente alla liquidazione in misura pari a 1/5 del costo della benzina per un importo complessivo di **€ 246,68** per rimborso spese viaggio sostenute nel periodo Febbraio - Maggio 2021;

Ritenuto altresì, di dover provvedere all' assunzione dell' impegno di spesa e conseguentemente alla liquidazione della spesa sostenuta a seguito della missione ai fini istituzionali del 06/05/2021 pari **€ 230,16**, il cui costo del biglietto aereo di € 110, 00 è stato desunto dalla tabella dei costi dei biglietti aerei andata e ritorno Catania-Roma del periodo di riferimento;

Vista la Determina C.S. n. 04 del 07.08.2021 di Conferimento incarico alla sottoscritta di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto il vigente O.A.EE.LL. e ss.mm.ii.;

Visti gli art 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di **€ 476,84** a titolo di rimborso spese viaggio sostenute nel periodo Febbraio - Maggio 2021, e spesa sostenuta a seguito della missione ai fini istituzionali del 06/05/2021 in favore della Dott.ssa Rosa Alba Calogera Mollica come da prospetto che segue:

Tabella A - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI LOCALI RESIDENTI FUORI DEL CAPOLUOGO COMUNALE

Mese	Rimborso KM	Distanza Km	Giornata	Importo KM
Febbraio	€ 1,511: 1/5 = 0,3022	Gioiosa Marea - Floresta A/R 82 Km x viaggi 2 km 164	Assemblea G.M. 04/02/2021	€ 24,78
			Assemblea G.M. 25/02/2021	€ 24,78
		Gioiosa Marea - Patti A/R 28 Km	Assemblea S.R.R. Messina Provincia Presso il Comune di Patti 15/02/2021	€ 8,46
TOTALE		Km 192		€ 58,02
Mese	Rimborso KM	Distanza Km	Giornata	Importo KM
Marzo	€ 1,568: 1/5 = 0,3136	Gioiosa Marea - Floresta A/R 82 Km x viaggi 2	Assemblea G.M. 10/03/2021	€ 25,72
			Giornata Vaccinazione COVID 19 13/03/2021	€ 25,72
		Gioiosa Marea - Sant' Angelo Di Brolo A/R 26 Km	Convocazione D30 Presso il Comune di Sant' Angelo Di Brolo 11/03/2021	€ 8,15
TOTALE		Km 190		€ 59,58
Mese	Rimborso KM	Distanza Km	Giornata	Importo KM
Aprile	€ 1,575: 1/5 = 0,315	Gioiosa Marea - Floresta A/R 82 Km x viaggi 4	Assemblea G.M. 10/04/2021	€ 25,83
			Assemblea G.M. 17/04/2021	€ 25,83
			Assemblea G.M. 28/04/2021	€ 25,83
			Giornata Vaccinazione COVID 19 - Richiamo 14/04/2021	€ 25,83
TOTALE		Km 328		€ 103,32
Mese	Rimborso KM	Distanza Km	Giornata	Importo KM
Maggio	€ 1,570: 1/5 = 0,314	Gioiosa Marea - Floresta A/R 82 Km	Giornata Vaccinazione COVID 19 - KM 0 30/05/2021	€ 25,74
TOTALE				€ 25,75
TOTALE (Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio)				€ 246,68

Tabella B - SPESE MISSIONE DEL 06/05/2021 (partecipazione Manifestazione tenutasi a Roma)

Missione	Rimborso KM	Distanza Km (A)	Spese Viaggio (B)	Spese Pasto ©
06/05 Maggio	€ 1,570: 1/5 = 0,314	Gioiosa Marea - Brolo A/R 26 Km € 8,16	Biglietto Aereo € 110,00 Spese Taxi Aeroporto - Montecitorio € 48,00 Spese Taxi Piazza Colonna - Aeroporto € 48,00	€ 16,00
Totale		€ 8,16	€ 206,00	€ 16,00
TOTALE (A+B+C)				€ 230,16

Di imputare la spesa di **€ 476,84** sul redigendo bilancio 2021 all' intervento 01.01.1.103.10017 imp. 646, che presenta la disponibilità necessaria per il pagamento della suddetta missione;

Di disporre che copia della presente determinazione venga trasmessa all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi e sul sito Istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to *Santina Marzullo*

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di € 476,84 con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Impegno n. 646

Floresta, lì 16/09/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Rag. Maria Carmela Pedalina

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i) della l.r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede il sottoscritto esprime il seguente parere:

Il Responsabile di ragioneria	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE:
 Data 16/09/2021 <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE F.to Maria Carmela Pedalina</p>

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 614
Dal 20.09.2021 al 05.10.2021

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

L'Addetto alla Pubblicazione
