



COMUNE
DIMARO FOLGARIDA

Provincia di Trento

Segretario Comunale

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 07 di data 02.01.2019

OGGETTO: Liquidazione indennità di missione e spese viaggi o pasti, sostenute dai dipendenti comunali varie periodicità

OGGETTO: Liquidazione indennità di missione e spese viaggi o pasti, sostenute dai dipendenti comunali varie periodicità

Relazione.

Visto l'allegato E/8 del C.C.P.L. del Comparto Autonomie locali 2002-2005 - area non dirigenziale, sottoscritto in data 20.10.2003, che regola i viaggi di missione del personale comunale dell'area non dirigenziale;

Visto l'art. 4 dell'allegato E/8, avente ad oggetto "spese rimborsabili" che indica:

alla lettera b) le modalità di liquidazione dell'indennità chilometrica così come di seguito riportato:

“nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica forfetaria nella misura di un terzo del costo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese. Tale indennità è decurtata di Euro 0,0155 per cilindrata superiori a 1000 cc. e di Euro 0,0310 per cilindrata pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di Euro superiore. L'indennità chilometrica corrisposta per spostamenti nell'ambito del territorio comunale della sede di servizio è lordizzata sulla base dell'aliquota media prevista al primo giorno di ogni anno per un reddito annuo lordo di Euro 16.000,00.”;

alla lettera d) le modalità di liquidazione delle spese per il vitto: Euro 18,08 in Provincia per un pasto se la trasferta è superiore alle 8 ore; Euro 25,82 fuori Provincia ed Euro 33,57 all'estero. Per missioni di durata superiore a 12 ore i limiti di rimborso sono raddoppiati relativamente ad uno o due pasti;

Preso atto che in data 20.4.2007 è stato sottoscritto l'accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto Autonomie locali - area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del C.C.P.L. 2002-2005 che, all'art. 30, abroga l'art. 4, comma 1, lettere e), f), l'art. 5, commi da 1 a 4 e l'art. 7 dell'Allegato E/8 al C.C.P.L. 2002-2005;

Visto che gli artt. 8 e 10 del suddetto Accordo prevedono il riconoscimento di una somma forfetaria al dipendente che, trovandosi in missione di servizio, non richieda il rimborso del costo del pasto, che quindi rimane a suo totale carico:

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del Comparto Autonomie locali 2002-2005 - area dirigenziale, sottoscritto in data 27.12.2005, allegato D), che regola i viaggi di missione, il quale all'art. 4 dell'allegato D), avente oggetto "spese rimborsabili" indica, tra le altre, le seguenti spese rimborsabili:

Visto l'Accordo per la definizione di alcuni aspetti del trattamento accessorio del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 10.5.2007, che all'art. 2 riconosce al dirigente che non chiede il rimborso dei pasti, l'attribuzione di una somma forfetaria pari a giornalieri € 9,00 per missioni di almeno 8 ore, elevata a € 15,00 per missioni di almeno 12 ore,

Ritenuto, in relazione alla suddetta normativa contrattuale e alle disposizioni contenute nella citata delibera, di liquidare ai dipendenti comunali l'indennità chilometrica per l'uso del proprio automezzo e il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per missioni di servizio fuori sede debitamente autorizzate ed effettuate, come risulta dalle richieste presentate e dalle contabilizzazioni dell'ufficio preposto.

Ritenuto, vista la documentazione presentata, consistente nei biglietti dei mezzi pubblici utilizzati e negli scontrini fiscali attestanti la spesa sostenuta dai giovani sopra menzionati, di provvedere al rimborso degli stessi, secondo la regolamentazione prevista dall'Allegato E/8 del C.C.P.L. del Comparto Autonomie locali 2002-2005 - area non dirigenziale, sottoscritto in data 20.10.2003, che regola i viaggi di missione del personale comunale dell'area non dirigenziale

L'articolo 48 "Modifiche all'Allegato E/8 C.C.P.L. 20.10.2003" dell'Accordo per il rinnovo del C.C.P.L. del personale del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale - per il quadriennio giuridico 2006/2009 - biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 22 settembre 2008 dispone:

1. " Il comma 10 dell'art. 4 dell'Allegato E/8 al C.C.P.L. 20.10.2003 è sostituito dal seguente comma: "10. le spese di cui alle lettere a), d) ed e) non sono rimborsabili nei seguenti casi:

a. per missioni effettuate all'interno del territorio del Comune sede di servizio o nel Comune di residenza o domicilio, salvo il caso che la località di missione disti più di 10 chilometri dalla sede di servizio o di residenza;
b. per spostamenti nell'ambito di una zona determinata, quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto o quando questa derivi da normale attività di sorveglianza, custodia o manutenzione aventi carattere continuativo".

2. Le disposizioni di modifica di cui al comma 1 decorrono dall'1 giugno 2007." Nel prospetto allegato alla presente determinazione sono elencati i rimborsi spese e le indennità dovute ai dipendenti comunali per le missioni eseguite nel periodo saldo 2017 e parte 2018

È necessario pertanto provvedere alla liquidazione dell'indennità per l'uso del proprio automezzo per ragioni di servizio e rimborso spese ai dipendenti comunali per i periodi indicati nei prospetti predisposti dall'ufficio;

IL SEGRETARIO COMUNALE

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare ai dipendenti comunali per i periodi indicati negli schemi predisposti dall'ufficio le somme di cui al sottoriportato schema.- a titolo di compenso spettante quale indennità per l'uso dell'automezzo personale per motivi di servizio e relativi rimborsi spese;
2. di imputare la relativa spesa di complessivi € 250,65** ai capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e più specificatamente:

dipendente	Importo	Cap.
Bertolini Denis	104,38	119 intervento 1.01.0301 U 1.03.02.0202
Liboni Marcello	146,97	1225 intervento 1.05.0101 U 103.02.0200
TOTALE	250,65	

3. di finanziare la spesa complessiva al ai capitoli di cui al punto 2) del bilancio di previsione 2018_2020, a valere sul 2018 in a che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Segretario comunale
Dott Rino Bevilacqua

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di Previsione 2018_2020

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida , approvato con deliberazione del consiglio comunale n.09 dd.31.01.2018, esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2019

Impegno registrato al capitolo: 119 intervento 1.01.0301 e cap 1225 intervento 1.05.0101

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2;

Il Funzionario Responsabile
Dott. Rino Bevilacqua

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio Elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **09.01.2019** al giorno **19.01.2019**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro li _____ Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
