



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Attività Istituzionali - Servizio Personale - Ufficio Bilancio Partecipativo - Eventi Culturali -
Valorizzazione territoriale - Programmazione - Ufficio Stampa

N° 68 data 18.5.2012	Oggetto: Rimborso spese e indennità chilometriche sostenute dai Consiglieri comunali - Periodo 1 gennaio/30 aprile 2012.
--	---

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 10 del 26 ottobre 2011 con il quale il Sindaco Avv. Umberto Macci nomina la scrivente Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco fino alla scadenza del mandato sindacale;

Visto il 1° comma dell'art.84 del D. Lgs. n.267 del 18/8/2000 che stabilisce: "Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n.836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge e successive modificazioni" ;

Considerato che la legge finanziaria per il 2008 n.244/2007 ha modificato il citato art.84 del D.Lgs. n.267/2000 ".....sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con Decreto del Ministro dell'Interno...."

L'attuazione a questa norma è stata data con D.M. del 12.2.2009 il quale ha stabilito la misura del rimborso forfettario articolata in base alle diverse tipologie di trasferte, precisando che è onnicomprensivo e tiene conto delle spese diverse da quelle di viaggio. Ne deriva che per queste ultime spetta il rimborso chilometrico (1/5 del prezzo della benzina come indicati dal comma 13 dell'art. 77 bis della legge 133 del 6.8.2008) oppure il rimborso dei biglietti o taxi.

Vista la propria determinazione n. 179 del 23.11.2011 con la quale per i rimborsi di cui sopra è stata impegnata la somma totale di € 2.975,02 a valere sul cap. 22/05 del bilancio 2011.

Vista la nota datata 30.4.2012 con la quale l'assessore Angelo Miccinilli chiede, ai sensi del Regolamento comunale e del citato art.84 D.Lgs. n.267/2000, il rimborso dell'indennità chilometrica e delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato istituzionale per un totale di € 67,10, la cui documentazione giustificativa viene archiviata e tenuta agli atti dell'ufficio;

Vista la nota datata 16.1.2012 con la quale l'assessore Domenico Graziani chiede, ai sensi del Regolamento comunale e del citato art.84 D.Lgs. n.267/2000, il rimborso dell'indennità chilometrica per viaggi sostenuti nell'espletamento del mandato istituzionale per un totale di € 40,62, la cui documentazione giustificativa viene archiviata e tenuta agli atti dell'ufficio;

Ritenuto dover procedere ai rimborsi delle somme anticipate;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ed in particolare l'art. 84;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento Comunale di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di liquidare a favore dell'Assessore Angelo Miccinilli l'importo di € 67,10 quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e le indennità chilometriche per i viaggi compiuti nell'interesse dell'Ente la cui documentazione giustificativa viene archiviata e tenuta agli atti dell'ufficio;
2. di liquidare a favore dell'Assessore Domenico Graziani l'importo di € 40,62 per rimborso spese chilometriche sostenute per i viaggi compiuti nell'interesse dell'Ente la cui documentazione giustificativa viene archiviata e tenuta agli atti dell'ufficio;
3. Di dare atto che la somma complessiva di € 107,72 trova copertura nell'impegno assunto con propria determinazione n.179 del 23.11.2011 sul Tit. 1 Funz. 1 Serv. 1 Int. 3 cap. 0022/05 del bilancio 2011 e riportato in conto RR.PP. del bilancio 2012.

Priverno, 18.5.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria COLUZZI

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **14 giugno 2012**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

X comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Coluzzi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912210)

Priverno, 18.5.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria COLUZZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

EFFETTUA

Secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa. La liquidazione è stata registrata sul Cap. 0022/05.

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del Dlg. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul Cap. 0022/05.

Priverno, li 8.6.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno, li 11.6.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria COLUZZI