

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 8)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA

OGGETTO: Rimborso spese per Amministratori e dipendenti comunali che si recano in missione di servizio nell'anno 2019.- Impegno di spesa.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a recarsi in missione di servizio presso Enti ed Uffici Pubblici per l'istruttoria di atti del Comune, o presso sedi diverse per la partecipazione a convegni, seminari, riunioni e corsi di formazione professionale;

RITENUTO opportuno dover impegnare la spesa necessaria a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute agli Amministratori ed ai dipendenti comunali a seguito dell'effettuazione di missioni di servizio per i suesposti motivi;

VISTO l'art. 6, comma 12, ultimo capoverso, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, il quale dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;

VISTA la Legge 18.12.1973, n. 836, modificata ed integrata dalla Legge 26.07.1978, n. 417 e in particolare l'art. 9 di quest'ultima, in base al quale *"Quando particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale"*;

VISTA la Circolare n. 36 in data 22.10.2010, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ritiene di escludere dalla disposizione di cui sopra i soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relativi a compiti di verifica e controllo purché ci si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio evidenziate e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso;

ATTESO CHE, in relazione alla circolare di cui sopra, i Responsabili di Area competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione e per essi il Segretario Comunale, dovranno verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso al mezzo proprio;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 04.08.2011, ad oggetto: *"Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali"*;

PRESO ATTO che l'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 31.05.2010, stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

DATO ATTO che nel 2009 la spesa per missioni ammonta a Euro 198,00.- per i dipendenti ed Euro. 242,00.- per gli Amministratori;

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.M. 26/11/2018 che ha differito al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio e il P.E.G. 2018/2020 - Esercizio provvisorio 2019;

DETERMINA

- 1) Impegnare, per le motivazioni di cui in narrativa, la spesa complessiva di Euro 450,00.= a titolo di rimborso spese di viaggio per gli Amministratori ed i dipendenti comunali che si recano in missione di servizio nell'anno 2019.

- 2) Imputare la suddetta sul Bilancio 2018/2020 - Esercizio provvisorio 2019, nel modo seguente:
- Euro 200,00.= alla Missione 01.01.1.03/60, alla voce: "Spese per le missioni del Sindaco - degli Assessori e dei Consiglieri";
 - Euro 250,00.= alla Missione 01.11.1.03/504, alla voce: "Spese per missioni di servizio personale dipendente".

Capitolo	Missione – Programma - Titolo- Macroaggregato	V°livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2018	2019	2020	Succ.	
60	01.01.1.03	1.03.02.02.01.001			X			
504	01.11.1.03	1.03.02.02.01.001			X			

- 3) Precisare che i Responsabili di Area provvederanno ad autorizzare di volta in volta il personale assegnato a ciascuna Area a seguito di oggettiva e motivata necessità, e a convalidare la tabella di liquidazione del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute (biglietto dei mezzi pubblici, parcheggio, pedaggio autostradale, ecc.), nei limiti previsti dalla Legge vigente in materia, mentre per i Responsabili di Area provvederà la sottoscritta Responsabile e per quest'ultima il Segretario Comunale.
- 4) Dare atto che, i Responsabili di Area competenti a rilasciare le autorizzazioni di cui al punto 3) e per essi il Segretario Comunale, dovranno verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso al mezzo proprio, con la precisazione che in detta eventualità il rimborso sarà determinato in relazione al mezzo di trasporto pubblico economicamente più conveniente in luogo di un quinto del costo del carburante.
- 5) Precisare che agli Amministratori saranno liquidati a titolo di missione le spese di viaggio effettivamente sostenute (biglietto dei mezzi pubblici, parcheggio, pedaggio autostradale, ecc.), ovvero verificato in concreto la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso al mezzo proprio, il rimborso della spesa calcolata in relazione al mezzo di trasporto pubblico economicamente più conveniente in luogo di un quinto del costo del carburante.
- 6) Dare, altresì atto che, l'esiguità della spesa sostenuta per le missioni nell'anno 2009 non consente di applicare la riduzione disposta dall'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, pertanto ci si riserva di compensare detta maggiore spesa nell'ambito delle tipologie di spesa previste dall'art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14, del D.L. 78/2010, mantenendo invariato il limite complessivo.
- 7) Dare, altresì, atto che la predetta spesa sarà liquidata con il procedimento di cui all'Art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, da ciascun Responsabile di Area per i dipendenti assegnati, per i rispettivi Responsabili provvederà la Responsabile dell'Area Affari Generali e per quest'ultima il Segretario Comunale.
- 8) Riservarsi di rivedere il presente atto a seguito delle norme e/o dei chiarimenti che incideranno sulla materia di cui trattasi.
- 9) Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
- art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - art. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge;
 - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
 - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

Pogliano Milanese, 5 febbraio 2019

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio