



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

N. 124 del Reg. Data 31-12-2015 Reg. Generale N. 376

Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

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

PREMESSO CHE gli amministratori comunali per esigenze legate al mandato ed alla carica rivestita devono recarsi presso gli uffici regionali, provinciali ed altri organismi istituzionali e che, conseguentemente, l'Ente è tenuto a provvedere al rimborso delle spese sostenute;

VISTA l'intesa della Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali del 16/03/2011;

VISTO il decreto del 4/08/2011 del Ministero dell'Interno con 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 di missioni istituzionali";

PRESO ATTO CHE i rimborsi sono così determinati nella misura massima:

A) Rimborso spese di soggiorno:

- | | |
|---|------------|
| 1) Missione fuori sede per un giorno con pernottamento | €. 184,00; |
| 2) Missione fuori sede di diciotto ore con pernottamento | €. 160,00; |
| 3) Missione fuori sede di durata non inferiore a 6 ore | €. 52,00; |
| 4) Missione di durata inferiore a 6 ore in località distante almeno 60 km. dal Comune | €. 28,00; |

B) Rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute;

VISTE le note presentate con le quali gli amministratori sotto elencati richiedono il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per missioni e spese di viaggio;

VISTA la propria precedente determinazione n. 96 del 21/10/2015, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la presuntiva spesa di €. 220,00 per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno del Sindaco in occasione della partecipazione al congresso dell'ANCI svoltosi a Torino;

PRESO atto che le spese sostenute direttamente dal Sindaco e tutte documentate, sono relative a pasti, carburante e pedaggi autostradali, per un importo di €. 172,29, sono state già rimborsate allo stesso;

AVENDO verificato la veridicità dei rimborsi richiesti, tutti documentati;

ATTESO che la documentazione è depositata nella cartella di questa determinazione e verrà con questa archiviata;

RILEVATO che questo Ente nello scorso mese di ottobre ha aderito al servizio "Telepass" per il pagamento automatico dei pedaggi autostradali e che le Società Telepass S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.a. entrambe con sede a Roma, hanno emesso apposite fatture, rispettivamente per la quota associativa servizio e per i pedaggi relativi ai mesi di novembre e dicembre;

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) La premessa forma parte integrante del presente atto;

2) Di impegnare e liquidare agli amministratori sotto elencati, le somme a fianco di ciascuno indicate a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute in occasione delle missioni effettuate, per le motivazioni espresse in premessa, nel secondo semestre dell'anno 2015 secondo il prospetto che segue:

Cognome e Nome	Carica	Rimborso spese	TOTALE
----------------	--------	----------------	--------

PAOLONI ROBERTO	Sindaco	Riunione al MIUR per edilizia scolastica del 05.10.2015 (carburante, taxi, pedaggio autostradale, pasti) €.79,70	€. 79,70
ANTINORI MARIO	Vice Sindaco	Riunione al MIUR per edilizia scolastica del 19.10.2015 (pedaggio autostradale, parcheggio, taxi) €. 49,60	€. 49,60
Totale			€. 129,30

3) Di impegnare e liquidare altresì la somma di € 21,47 relativa alle spese di cui alle fatture sotto elencate:

Società	Estremi fattura	Causale	Importo
Telepass S.p.A. - Roma	n. 73669494/T del 30/11/15	Quota associativa servizio	€. 3,87
Autostrade per l'Italia Sp.A. - Roma	n. 26708754/D del 30/12/15	Pedaggi autostradali	€. 17,60

4) Di imputare la somma complessiva di € 150,77 all'intervento cod. 1010103 (cap. 24) del bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

5) Di dare atto che:

- le spese di viaggio e vitto, sostenute dal Sindaco per la partecipazione al congresso Anci di Torino, ammontanti ad € 172,29 sono già state rimborsate allo stesso;
- il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2015.

6) Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

=====
Sul presente provvedimento, ha espresso, come segue il parere favorevole e l'attestazione di cui al
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
.....

- a norma dell'art. 151, comma 4:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CIOCCHETTI GIORGIO

li, 31-12-2015

=====
La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e
diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000).

=====
La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 25-03-2016

li, 25-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

=====
E' copia conforme all'originale.

li, 25-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
=====