



COMUNE DI NEONELI
PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE

Registro Generale n. 556

DETERMINAZIONE DELL'Area Finanziaria

N. 76 DEL 02-12-2024

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: Rimborso delle spese di viaggio ai dipendenti per l'utilizzo del mezzo proprio per missione istituzionale - novembre 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Spanu Claudia

DETERMINA

PREMESSO CHE

- con decreto del Sindaco n. 17 del 09/10/2024 è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario la dott.ssa Claudia Spanu;
- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;
- l'art. 109 del citato T.U.E.L. attribuisce ai responsabili del servizio dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02/02/2024 di approvazione del DUPS per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 02/02/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

VISTI

- il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2016;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/08/2023;

VISTI

- l'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;
- gli artt. 41 e 43 del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato il 14.09.2000;
- i pareri della Corte dei Conti n. 949/2010 della Sezione di Controllo della Lombardia e n. 170/2010 della Sezione di Controllo della Toscana;
- le deliberazioni della Corte dei Conti a Sezioni riunite n. 8 del 07.02.2011 e n. 21 del 5.04.2011;
- il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sardegna n. 69/2014/PAR del 04.11.2014, modificato dall'art. 2 della L.R. n. 11/2012;

PRESO ATTO che i Comuni della Sardegna fanno fronte alle spese correnti, fra cui i rimborsi delle spese di trasferta a dipendenti e amministratori, con le risorse provenienti dal fondo unico regionale di cui all'art. 10 della L.R. 2/2007;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11.05.2022 avente ad oggetto "Rimborso delle spese di viaggio ai dipendenti – direttive", la quale stabilisce di liquidare, ai dipendenti autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio per le missioni istituzionali, un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nei casi in cui non sia disponibile l'autovettura di servizio;

VISTE le richieste di autorizzazione del personale dipendente per l'utilizzo del mezzo proprio per le missioni istituzionali e il rimborso delle spese di viaggio:

- matricola n. 24: missione istituzionale il 28.11.2024 a Oristano (A/R) - prot. n. 3988 del 28.11.2024;

PRESO ATTO che, nella giornata suindicata, l'unica autovettura dell'ente è risultata indisponibile rispetto alle esigenze di mobilità rappresentate dai dipendenti ed è stato autorizzato l'utilizzo del mezzo proprio per raggiungere la sede della missione;

VISTE le rilevazioni dei prezzi medi nazionali della benzina su base settimanale pubblicate sul sito dedicato del Mise;

RITENUTO di rimborsare le spese di viaggio nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina per ogni kilometro percorso, come appresso specificato:

matricola dipendente	data missione	luogo missione	prezzo litro di benzina settimanale	Km totali percorsi	totale rimborso
24	28.11.2024	Oristano	€ 1,683	93 Km	€ 31,30

RITENUTO opportuno impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di €

31,30 a titolo di rimborso delle spese di viaggio del personale dipendente autorizzato per l'utilizzo del mezzo proprio necessario per raggiungere le sedi della missione istituzionale, come di seguito specificato:

- € 31,30 in favore del dipendente matricola n. 24;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000, così come introdotto dall’art. 3, commi 1, lett. d) e 5, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DICHIARATO di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;

DETERMINA

Di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 31,30 a titolo di rimborso delle spese di viaggio per l'utilizzo del mezzo proprio necessario per raggiungere le sedi della missione istituzionale in premessa richiamate, come appresso specificato:

- € 31,30 in favore del dipendente matricola n. 24.

Di imputare il relativo onere di € 31,30 nel capitolo 610/1 del bilancio di previsione 2024/2026 – annualità 2026;

Di rappresentare che la presente determinazione sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Tuel n. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria e che la stessa diverrà esecutiva previa favorevole apposizione di detto visto;

Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Spanu Claudia

Parere di Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni esprime parere .

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudia Spanu

Parere di Regolarità Contabile

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni esprime parere .

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudia Spanu

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Spanu Claudia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-12-2024 al 19-12-2024

Lì 04-12-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE