



COMUNE DI ACATE

PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINA DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI

N° 82 / DEL REG.

Data 11 MAR, 2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AI DIPENDENTI
AUTORIZZATI - DALL' 1/01/2018 AL 31/12/2018.**

IL RESPONSABILE

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.EE.LL. N. 267 DEL 18/08/2000.

Visto il D.Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165.

Visto il Nuovo Ordinamento Professionale del 31.03.1999 e il C.C.N.L.del 22.01.2004.

Visto l'art.41 comma 2 lettera c del CCNL 14.09.2011 che prevede, per i dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto.

Visto l'art. 41 comma 4 lettera c del CCNL 14.09.2011 nel quale è previsto che il dipendente possa essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempre che la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l' uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso al dipendente spetta il rimborso delle spese pari al costo del biglietto del servizio di linea (Regione Sicilia D.A. 2432 tabella A), delle spese autostradali, di parcheggio e dell' eventuale custodia del mezzo.

Visto l'art. 41 comma 5 del CCNL 14.09.2011 che prevede, per i dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio, per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto nei limiti di € 22,26.

Visto l' art. 14 del D. lgs 14/03/2013, n. 33.

Preso atto che nel periodo di cui all'oggetto è stato necessario autorizzare alcuni dipendenti a prestare, per motivi di servizio, la propria attività lavorativa in località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio.

Viste le tabelle di liquidazione dei rimborsi in parola, predisposte dall' ufficio del personale sulla base delle autorizzazioni firmate dai responsabili del servizio per rimborso spese per missioni effettuate dai dipendenti, al di fuori del territorio comunale;

Esaminate le tabelle di cui sopra e verificate la loro esattezza;

Ritenuto necessario provvedere all' assunzione dell' apposito impegno di spese al fine di rimborsare le spese già sostenute ai dipendenti recatisi in missione per motivi di servizio.

Visto:

- In particolare l'art. 36, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, relativo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;
- Le linee-guida di cui all'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 adottate dall'ANAC con delibera n. 1069 del 26.10.2016, relative alle modalità di dettaglio a supporto delle stazioni

appaltanti al fine di migliorare la qualità delle procedure di affidamento dei contratti inferiori alla soglia di rilievo comunitario:

- L'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 94/2012 che prevede, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) all'interno del portale degli "Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione" gestito dalla Consip S.p.A.

Vista la determina sindacale n. 2 del 16.01.2020 con la quale viene conferito l'incarico di P.O. di Responsabile dei Servizi Finanziari;

Atteso di:

- non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DETERMINA

1 -Di liquidare la somma complessiva di €. 134,20 a favore dei dipendenti comunali, a titolo di rimborso delle spese sostenute per le missioni effettuate al di fuori del territorio comunale, come da allegati.

2- Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al Dlgs 23/06/2011, n.118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 126/2014.

ANNO REGISTRAZIONE 2018

TOTALE REGISTRAZIONE € 134,20

N. IMPEGNO 698

DATA IMPEGNO 21/12/2018

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
<u>2018</u>	€ 134,20	
TOTALE	€ 134,20	



Responsabile dei Servizi Finanziari
(Dott.ssa Maria Di Martino)

PARERI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 92 DEL 11 MAR. 2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AI DIPENDENTI
AUTORIZZATI - DALL' 1/01/2018 AL 31/12/2018.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt.151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

intervento n. 0101 (a) del bilancio 2018 impegno n. 698 del 31/12/18 importo € 124,20
intervento n. _____ bilancio _____ impegno n. _____ del _____ importo _____
intervento n. _____ bilancio _____ impegno n. _____ del _____ importo _____

Il Responsabile
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Settore Servizi Finanziari
(Dott.ssa Maria Di Martino)

Acate li, 10 MAR 2020

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L. R. 11/12/1991 n° 48 così come modificato dall'art. 12 L.R. n°30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE / CONTRARIO

Acate li, 10 MAR 2020

Il Responsabile del Nucleo Finanziario
responsabile
Settore Servizi Finanziari
(Dott.ssa Maria Di Martino)

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo al n° _____ del registro in data _____

Acate li, _____

IL MESSO COMUNALE

E' copia conforme per uso amministrativo
li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, che la presente determina è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
Senza opposizioni al n.° _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Municipale
li, _____

Che è stata trasmessa all'Area SEGRETARIA E RAGIONERIA il 01.12.2006 per l'esecuzione

Li 01.12.2006

IL RESPONSABILE UFF: SEGRETERIA