



# COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: [comunemussomeli@legalmail.it](mailto:comunemussomeli@legalmail.it)

**UFFICIO PERSONALE**

## ORIGINALE

REG. AREA N. 305/2015 - REG.GEN. N. 817.

**OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Segretario Generale e ad alcuni dipendenti comunali per le missioni svolte nell'interesse del Comune nell'anno 2015.**

L'anno duemilaquindici                      il giorno trenta                      del mese di dicembre

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**PREMESSO** che il Segretario Generale ed alcuni dipendenti comunali hanno effettuato delle missioni per il disbrigo pratiche nell'interesse del Comune;

**VISTA** la legge n. 266 del 23.12.2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) con la quale è stata disposta, all'art. 1, commi 213 e seguenti, la soppressione a decorrere dal 1/1/2006, per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nella cui fattispecie rientrano tutte le categorie di dipendenti (A - B - C - D) nonché i Responsabili delle Posizioni Organizzative, dell'indennità di trasferta e dell'indennità supplementare sui titoli di viaggio;

**VISTO**, in particolare, il comma 214 della citata legge che stabilisce l'adozione da parte delle singole Amministrazioni delle conseguenti determinazioni, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge e contrattuali;

**VISTO**, il comma 215 della predetta legge, per il quale, tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o comunque rapportate all'indennità di trasferta restano invece stabilite nella misura prevista delle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari;

**VISTO** l'art. 6 della Legge n. 122/2010, c. d. Manovra Estiva per gli EE. LL. che, con decorrenza 31 maggio 2010, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica locale, sancisce la disapplicazione delle norme, anche contrattuali, che prevedono la possibilità dell'uso del mezzo proprio in missione, nonché le norme per la quantificazione della relativa indennità chilometrica;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia 02 agosto 2011, n. 6, la quale, sancisce il principio, dettato dalla suddetta Legge n. 122/2010, della non ammissibilità dell'utilizzo del mezzo proprio al personale impegnato in funzioni diverse da quelle ispettive, tranne in casi eccezionali debitamente documentati (urgenza, irraggiungibilità del luogo di svolgimento della missione, etc...);

**VISTE** le disposizioni sull'utilizzo del mezzo proprio e trasferte dei dipendenti di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n° 14 del 16/01/2013;

**RITENUTO** di provvedere alla liquidazione delle spese sostenute dal personale interessato, nel corso del 2015, per un totale complessivo di € 720,97;

**VISTA** la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;  
**VISTA** la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";  
**VISTA** la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";  
**DATO ATTO**, pertanto, che la suddetta spesa, può essere regolarmente assunta in quanto trattasi di spese tassativamente regolate dalla Legge rientranti nelle ipotesi del suddetto comma 2, dell'art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000;  
**TUTTO** ciò premesso e considerato;

#### DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Liquidare e pagare al Segretario Generale e ad alcuni dipendenti comunali che si sono recati in missione per conto del Comune nel 2015, i compensi per rimborso spese sostenute durante le missioni effettuate nell'interesse del Comune, così come riportato nell'allegato elenco;
3. di imputare la somma complessiva di **€ 720,97** dando atto del rispetto dei limiti all'assunzione degli impegni in regime di esercizio provvisorio di cui all'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs.267/2000 sui seguenti interventi di bilancio:
  - quanto a € 497,76 sull'intervento n. 1.01.02.01 "Personale" relativo al Servizio "Segreteria generale, personale ed organizzazioni";
  - quanto a € 124,21 sull'intervento n. 1.01.06.01 "Personale" relativo al Servizio "Ufficio Tecnico, Urbanistica, etc.";
  - quanto a € 99,00 sull'intervento n. 1.10.04.01 "Personale" relativo al Servizio "Assistenza e beneficenza pubblica etc...".
4. Dare atto che l'imputazione della suddetta somma sarà effettuata nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163, comma 2, del D.Lgs.267/2000 in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla Legge;
5. di trasmettere un originale e una copia del presente atto all'ufficio delibere per la registrazione, l'affissione all'albo pretorio on line, l'inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all'ufficio proponente.

**Il responsabile del procedimento**  
**Rag. Imbornone Calogera**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Dott.ssa Antonina Cordaro**

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione.

Mussomeli, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE**

**Allegato alla determinazione Area Amministrativa n. 305/817 del 30.12.2015.-**

**OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Segretario Generale e ad alcuni dipendenti comunali per le missioni svolte nell'interesse del Comune nell'anno 2015.**

- intervento n. 1.01.02.01 "Personale" relativo al Servizio "Segreteria generale, personale ed organizzazioni" .:

Segretario Generale dott. GAETANI LISEO Salvatore (rimborso spese di viaggio da/per sede convenzionata 2014)	€ 285,42
dott.ssa CASTIGLIONE Maria Vincenza	€ 8,67
GENCO Rosalia M. A.	€ 8,67
CASTIGLIONE Calogero	€ 195,00
	<b>€ 497,76</b>

- intervento n. 1.01.06.01 "Personale" relativo al Servizio "Ufficio Tecnico, Urbanistica, etc.":

ALBA Carmelo	<b>€ 124,21</b>
--------------	-----------------

- intervento n. 1.10.04.01 "Personale" relativo al Servizio "Assistenza e beneficenza pubblica etc...".

ANNALORO Maria Anna	€ 40,00
CATANESE Maria Giuseppina	€ 20,00
MATTINA Gioacchina	€ 39,00
	<b>€ 99,00</b>

**TOTALE COMPLESSIVO € 720,97**