



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 46

Del 05.06.2013

Oggetto: Rimborso spese sostenute dal Sindaco per l'espletamento del mandato politico durante il periodo mesi di Gennaio-Aprile 2013

L'anno Duemilatredici, il giorno Cinque del mese di Giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, la relativa Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015 allegati al documento contabile ed approvati con delibera Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2013

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 84 e successive integrazioni e modificazioni che disciplinano il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori per missioni fuori dal capoluogo del comune per ragioni di mandato, nonché per la partecipazione e presenza necessaria presso la sede degli uffici comunali;

AVUTO riguardo a quanto disposto dal comma 213, art. 1, della Legge 23.12.2005 n. 266 (finanziaria 2006) che sopprime l'indennità di trasferta per i dipendenti statali, indennità regolamentata dalla Legge 18.12.1973 n. 836 e Legge 26.7.1978 n. 417, alle quali si fa riferimento per l'attribuzione dell'indennità di missione anche agli amministratori locali;

VISTO il comma 13 dell'art.77 bis della Legge n. 133 del 6.8.2008 che così recita :”Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina” e verificato che il citato articolo trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2009;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2009 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21.3.2009, che fissa la misura del rimborso spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali. Verificato che il citato decreto trova applicazione a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione e pertanto dal 22 marzo 2009;

VISTO il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31.05.2010 e convertito in Legge n. 122 del 30.7.2010, che sopprime il rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese (diverse da quelle di viaggio) sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, rimborso previsto dal citato Decreto del 12 febbraio 2009. Verificato che il citato Decreto Legge trova applicazione con effetto immediato a far data dall'entrata in vigore e pertanto dal 31 maggio 2010;

TENUTO CONTO pertanto delle recenti modifiche in materia di rimborsi introdotte dall'art. 5 , comma 9 del D.L. 78/2010;

VISTO l'accordo di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 06/10/2010, con il quale si sancisce che gli amministratori hanno diritto in caso di missioni fuori sede al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate; nonché le spese di soggiorno, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 84 comma 1 del TUEL (come modificato dall'art.

5, comma 9, del D.L. 78/2010), non possono superare l'80% degli importi indicati nel decreto interministeriale del 12 febbraio 2009;

PRESO ATTO che sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia delle Finanze del 4 Agosto 2011 con il quale, a seguito dell'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si fissano le misure del rimborso spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali;

CONSIDERATO che, in base alla normativa succitata, i rimborsi da riconoscere su documentazione presentata non possono superare i seguenti importi:

- per le spese di viaggio (art. 2 del decreto 04.08.2011) entro i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni- Autonomie Locali;
- per le spese di soggiorno (art. 3, comma 1, del decreto 04.08.2011)
- € 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento
- € 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- € 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede di appartenenza;

RILEVATO che si ritiene applicabile la misura dei rimborsi per l'utilizzo del proprio mezzo nella previsione contenuta nell'art. 35 del CCNL Enti Locali 1998-2001 e quantificando i rimborsi delle spese di viaggio con mezzo proprio ex art. 84 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000, con il criterio di 1/5 del costo della benzina;

VISTA la richiesta presentata dal Sindaco - Dr. Fabrizio Miscali - relativa al rimborso delle spese viaggio sostenute nell'espletamento del proprio mandato durante il seguente periodo:

Gennaio 2013 – prot. 347 del 06.02.2013

Febbraio 2013 – prot. 1069 del 22.05.2013

Marzo 2013 – prot.1070 del 22.05.2013

Aprile 2013 prot. 1071 del 22.05.2013

per il raggiungimento della sede comunale dal proprio indirizzo di residenza, e riconosciuto le stesse regolari ai fini del rimborso spettante;

RITENUTO perciò opportuno provvedere alla liquidazione della spesa dovuta per il periodo predetto;

VISTA la propria determinazione n. 44 del 24.05.2013 relativa all'impegno di spesa;

VISTI i prezzi medi nazionali del 2013 pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell'Energia;

Visto Lo Statuto del Comune;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) Di Liquidare e Pagare al Sindaco dr. Fabrizio Miscali la somma complessiva pari ad € **645,58** per il rimborso delle spese viaggio sostenute per l'espletamento del proprio mandato e raggiungimento della sede comunale dal proprio indirizzo di residenza, per il periodo dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2013 ripartito così come segue:

- a- Gennaio € 174,65
- b- Febbraio € 149,60
- c- Marzo € 230,02
- d- Aprile € 91,21;

2) Di prelevare la spesa complessiva di € 645,58 dall'intervento 1010103-2 in conto competenza 2013 che presenta sufficiente disponibilità;

3) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.boroneddu.or.it nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito/Art. 18 D.L. n. 174/2012".

4) Di trasmettere copia della presente al Sindaco, Segretario Comunale ed al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- Dr. Fabrizio Miscali -



F. Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.=

Dalla Residenza Municipale li 05.06.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- Dr. Fabrizio Miscali -



F. Miscali