



COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**

N. 234 del 19/12/2019

REGISTRO GENERALE

N. 512 del 24/12/2019

**OGGETTO: impegno e liquidazione missioni ai dipendenti comunali -
periodo gennaio- novembre 2019.**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

- **Premesso** che l'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122, recante: " Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" prevede che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, pari ad € 1.428,59, con contestuale cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni;
- **Vista** la delibera n.21/CONTR./11 del 05 aprile 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti;
- **Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale n.18 del 18.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, che ha disciplinato l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti per missioni effettuate, nell'interesse del Comune, a decorrere dal 1° marzo 2011 e nello specifico *"Ai dipendenti comunali è consentito l'utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione dirigenziale, laddove l'uso del mezzo proprio determini un più efficace espletamento dell'attività assicurando un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici. Laddove, invece la meta della missione, non fosse servita dal trasporto pubblico di linea è garantito al dipendente il solo rimborso delle spese sostenute avuto riguardo ai consumi medi di carburante del mezzo impiegato, oltre alle spese di pedaggio autostradale e di parcheggio"*;
- **Atteso** che, questo Ente, al fine di ridurre la spesa per il rimborso delle missioni ai propri dipendenti comunali e in ossequio al dettato dell'art.6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 2010, ha chiesto all'unica ditta di trasporto pubblico di linea operante nel territorio comunale - Ditta Sommatinese, con sede in Cefalù - di fare conoscere il costo del singolo biglietto di andata e di ritorno, con partenza da Gratteri per le tratte servite;
- **Atteso** che si rende necessario impegnare per per il periodo gennaio - novembre 2019, le somme necessarie al pagamento delle missioni;
- **Viste** le tabelle di missioni, presentate dai dipendenti comunali, autorizzate;
- **Rilevato** che trattasi di missioni autorizzate dai Responsabili di ogni singola Area ed eseguite nell'interesse del Comune;
- **Visto** il prospetto di liquidazione che fa parte integrante della presente dal quale si evince che l'importo da corrispondere ai dipendenti comunali ammonta a complessivi € 370,50;
- **Ritenuto** opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto ai dipendenti comunali;
- **Visto** il vigente T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che all'art.109, comma 2°, si richiama alle disposizioni dell'art.107 del Capo III del medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti di impegno di spesa.
- **Visti** gli artt. 163, 183 e 184 del T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- **Vista** la Determinazione Sindacale n.12 del 01.08.2018 con la quale la sottoscritta Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza è stata nominata responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Assistenziale;
- **Visto** il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità 2018/2020, confermato per l'anno 2019 dalla G.C. con la deliberazione della G.C. n.2 del 16/01/2019;
- **Rilevato** di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/1990;
- **Visti** gli allegati pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L., per farne parte integrante e sostanziale;
- **Visto** l'O.A.R.EE.LL., vigente in Sicilia;



COMUNE DI GRATTERI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROSPETTO LIQUIDAZIONE MISSIONI PERIODO - GENNAIO - NOVEMBRE 2019

NOMINATIVO DIPENDENTE	IMPORTO DA LIQUIDARE
CASTIGLIA GIUSEPPA	€ 97,64
DI MAGGIO CARMELO	€ 10,50
DI MAJO FRANCESCO	€ 132,84
PERRELLA ANNA	€ 10,20
SAPIENZA ANDREANA	€ 19,80
MAZZOLA GUSEPPE	€ 25,92
DI FRANCESCA ANTONINO	€ 19,80
MAZZOLA PAOLO	€ 3,80
GUZZIO ANTONINO	€ 21,00
MAZZOLA GIUSEPPINA	€ 4,80
PUPILLO MARIA ENZA	€ 24,20
TOTALE	€ 370,50

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DI MAGGIO GIACCHINA
[Handwritten signature]



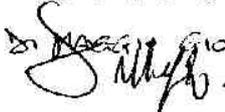
Rilevato di dover procedere in merito
Sulla base di quanto in premessa narrato

DETERMINA

Considerare quanto in premessa narrato qui riportato a motivazione;

- **di impegnare** la somma complessiva di € 370,50 per la liquidazione delle missioni effettuate dai dipendenti comunali nel periodo gennaio - novembre 2019;
- **di imputare** la superiore somma così come segue ;
quanto ad € 357,94 al cap. 1384.1
quanto ad € 12,56 al cap. 1200
- **di liquidare e pagare** ai dipendenti comunali, elencati nell'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente, la somma indicata a fianco di ciascun nominativo;
- **di dare atto** che ad autorizzare ciascun dipendente ad effettuare, di volta in volta, la singola missione ha provveduto ciascun Responsabile di Area;
- **di dare atto**, infine, che i conteggi sono stati effettuati così come dal disposto dalla deliberazione della G.C.N.18 del 18.03.2011, in narrativa specificata;
- **di dare atto** che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria;
- **di disporre** la pubblicazione del presente Atto all'Albo Pretorio on-line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DI SAGGI GIOMCHIPA


Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Catena Patrizia Sierruzza




Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, li 19.12.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Gratteri, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

Gratteri, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo
Piazza Monumento 4
P.I. 00550180822
Tel 0921 429214

Allegato all'atto 234 del 19-12-2019

Responsabile: AFFARI GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO-NOVEMBRE 2019	DETERM. RESP. A.A. 234 del 19-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1384 Art.1 di Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. (12.02-1.03.02.18.010) **Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenzi**
Denominato **INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		6.500,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 23-12-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	6.500,00	
B	Impegni di spesa al 23-12-2019	-	6.142,06	
B1	Proposte di impegno assunte al 23-12-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	357,94	
D	Impegno 313/2019 del presente atto	-	357,94	357,94
E	Disponibilita' residua al 23-12-2019 (C - D)	=	0,00	

Fornitore: **PERSONALE DIVERSO**

**Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria**

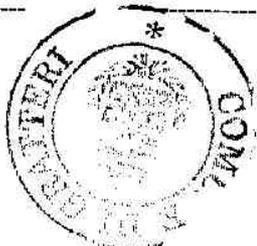
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



GRATTERI, li 23-12-2019

COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo
Piazza Monumento 4
P.I. 00550180822
Tel 0921 429214

Allegato all'atto 234 del 19-12-2019

Responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO-NOVEMBRE 2019	DETERM. RESP. A.A. 234 del 19-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1200** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (09.04-1.03.02.02.001) **Rimborso per viaggio e trasloco**
Denominato **INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI - SERVIZIO IDRICO**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		50,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 23-12-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	50,00	
B	Impegni di spesa al 23-12-2019	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 23-12-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	50,00	
D	Impegno 314/2019 del presente atto	-	12,56	12,56
E	Disponibilita' residua al 23-12-2019 (C - D)	=	37,44	

Fornitore: **PERSONALE DIVERSO**

**Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

GRATTERI, li 23-12-2019

