



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

N. 07 /2016 Reg. Det.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E SPESE VIVE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DAL 11.05.2015 AL 31.12.2015.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **GENNAIO** il sottoscritto Dalfovo dott. Nicola;

RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Comano Terme n. 22 dd. 19.03.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017..

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 dd. 08.05.2015 con la quale veniva approvato l'atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e venivano individuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L, gli atti amministrativo – gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili degli uffici, valevole fino all'adozione del nuovo per l'esercizio finanziario 2016 di imminente approvazione.

Visto l'atto sindacale con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile dell'Ufficio con il compito di provvedere agli atti di gestione, riguardanti la materia in oggetto, nel rispetto dell'atto programmatico di indirizzo della Giunta comunale.

Visti i D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e il D.P.Reg. 01.02.2005. n. 2/L rispettivamente T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento Contabile e Finanziario, sull'Ordinamento dei Comuni e sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 dd. 27.12.2004 applicabile al Comune di Comano Terme ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7 dd. 13.11.2009 che stabilisce "fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi rispettivamente gli atti e i provvedimenti dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso per le funzioni e i servizi trasferiti all'Unione stessa, e negli ambiti territoriali dei Comuni di origine gli atti e i provvedimenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.

Precisato che:

- il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile dell'ufficio finanziario, ai sensi del Regolamento di Contabilità come evidenziato nel retro della presente;
- l'originale della presente determinazione predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato, verrà conservata in forma cartacea presso l'Ufficio Segreteria del Comune.
- copia della presente determina viene inviata per presa visione al Sindaco e trasmessa ai Capigruppo nonché agli uffici indicati nel prospetto evidenziato sul retro del presente provvedimento.

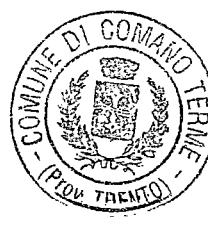
A S S U M E

La seguente determinazione:

Per copia conforme.

Ponte Arche,-2.FEB.2016.....

IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Dalfovo



Il Segretario Comunale
dott. Nicola Dalfovo

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E SPESE VIVE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DAL 11.05.2015 AL 31.12.2015.

VISTO l'art. 84 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali in materia di "Rimborsi spese e indennità di missione" e ss.mm.

DATO ATTO che l'art. succitato fra l'altro sancisce per gli amministratori comunali il diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione a sensi dell'art. 1 c. 1 e art. 3 c. 1 e 2 della Legge 836/73.

PREMESSO che, per i viaggi effettuati dopo il 18.12.2010 si applica la L.R. 4 dd. 14.12.2010 che prevede un rimborso chilometrico uguale a quello del segretario comunale, cioè computando 1/3 del costo della benzina verde al primo di ogni mese. Tale indennità è decurtata di € 0,0155 al Km per cilindrate superiori a 1000 cc e di € 0,0310 per cilindrate pari o inferiori, arrotondati al centesimo di euro superiore.

VISTA la circolare della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige n. 6/EL/2010 dd. 22.12.2010 avente ad oggetto "Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori e dai consiglieri comunali".

RICHIAMATE le delibere consiliari del Comune di Bleggio Inferiore e del Comune di Lomaso con cui sono stati approvati i regolamenti per la disciplina delle indennità di missione e dei rimborsi spese di viaggio agli Amministratori comunali.

DATO ATTO che il regolamento prevede il rimborso spese per l'uso dell'automezzo personale in base ad un indennità chilometrica fissata dall'A.C.I. o in alternativa dalle tariffe fissate dalla P.A.T. per il viaggio dei suoi dipendenti.

TENUTO per buono questo secondo criterio delle tariffe provinciali per l'indennità chilometrica approvate con D.P.G.R. n. 9-64 dd. 01.10.1991 e s.m. e per quanto riguarda l'indennità di missione il decreto del Ministero dell'Interno dd. 12.02.2009.

RICHIAMATO l'art. 4 dell'allegato E/8) al C.C.P.L. 20.10.2003, recepito con delibera G.C. del Comune di Bleggio Inferiore n. 5 dd. 14.01.2004, in materia di "spese rimborsabili" che prevede il rimborso spese per indennità chilometrica pari ad un terzo del costo della benzina super all'inizio del mese di riferimento con riduzione di euro 0,0155 a chilometro per vetture con c.c. superiore a 1000 e di euro 0,0310 per vetture inferiori a 1000 c.c., arrotondati al centesimo di euro superiore e che disciplina inoltre il rimborso di spese vive di viaggio quali vitto, pernottamento, parcheggio, treno, ecc.

VISTO che l'art. 4, comma 1, lettera d) sopra richiamato è stato modificato dall'art. 8 dell'accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto autonomie locali-area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del C.C.P.L. 2002-2005 dd. 20.10.2003.

ASSUNTA agli atti la tabella relativa alle indennità chilometriche per l'anno 2015 pubblicata sul sito della Provincia Autonoma di Trento - link punto informativo e così riassunta:

meße	Cilindrata fino a 1000 cc.	Cilindrata superiore a 1000 cc.
Maggio	Euro 0,51	Euro 0,53
Giugno	Euro 0,51	Euro 0,53
Luglio	Euro 0,52	Euro 0,53
Agosto	Euro 0,50	Euro 0,52
Settembre	Euro 0,47	Euro 0,49
Ottobre	Euro 0,46	Euro 0,48
Novembre	Euro 0,46	Euro 0,47
Dicembre	Euro 0,46	Euro 0,48

VISTE le note presentate dagli amministratori per il periodo dal 11.05.2015 al 31.12.2015, dalle quali si ricavano i prospetti delle indennità da liquidare.

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione delle anzidette indennità e spese vive (parcheggio - pranzi) sostenute dagli Amministratori nell'esercizio del proprio mandato e nell'interesse dell'Amministrazione.

ACCERTATO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel Bilancio di previsione 2016 all'intervento 1010103 capitolo A.I. 40, gestione residui.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Comano Terme n. 22 dd. 19.03.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 80 dd. 08.05.2015 con la quale veniva approvato l'atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e venivano individuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L, gli atti amministrativo – gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili degli uffici, valevole fino all'adozione del nuovo per l'esercizio finanziario 2016 di imminente approvazione.

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

VISTA la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO l'articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L,

DETERMINA

1. di liquidare agli amministratori per il periodo dal 11.05.2015 al 31.12.2015, l'importo complessivo di euro 1.018,67 quale indennità chilometrica e rimborso spese vive come risulta dal prospetto allegato A), redatto e firmato dal Responsabile dell'ufficio segreteria che forma parte integrante e sostanziale della presente, precisando che ai fini della tutela della riservatezza dei dati in esso contenuti, se ne acconsente l'accesso nelle forme e con le modalità di cui al Regolamento comunale sul diritto di accesso;
2. di imputare la spesa complessiva di euro 1.018,67 cui al punto 1 al codice intervento 1010103 del Bilancio di Previsione 2015, gestione residui, cap. A.I. 40;
3. di trasmettere ai sensi dell'art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, la presente determinazione al Responsabile dell'ufficio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria dando atto che la stessa diviene esecutiva dalla data dell'espressione dei predetti visti;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) da parte di chi vi abbia interesse.

Lì, 28.01.2016

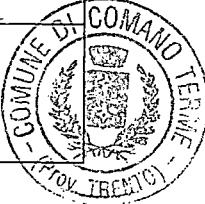


Visto per la regolare istruttoria
Il Responsabile del procedimento
Farina Miriam

Predisposta la presente determinazione, viene sottoscritta:

Lì, 28.01.2016

Il responsabile dell'ufficio
dott. Nicola Dalforno



SERVIZIO FINANZIARIO: FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA

Visto di regolarità contabile (art. 5 del Regolamento di contabilità)

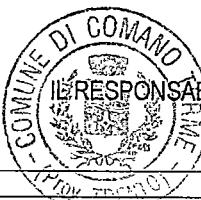
DATA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
rag. Giovanni Festi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA. (Art. 2 D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L e art. 5 del Regolamento di contabilità)

Si vista la presente determina dando atto che la spesa di euro 1.018,67 derivante dalla presente determina trova impegno contabile n. 1568/2015 Bilancio 2016 gestione RESIDUI sull'intervento: codice 1010103 Titolo I° al Cap. n. 40 finanziato dalle entrate: CORRENTI TIT. V TIT. VI AVANZO AMM. "UNA TANTUM"

DATA 28.01.2016



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
rag. Giovanni Festi

FASE DEL PAGAMENTO DELLA SPESA (Art. 17 della L.R. n. 10/98 e 34 del Regolamento di Contabilità)

UFFICIO FINANZIARIO

INVIO AGLI UFFICI

- PER COMPETENZA BIB. COMM. DEMO. ECO. TRIB. FIN SEG. TEC.
PER CONOSCENZA BIB. COMM. DEMO. ECO. TRIB. FIN SEG. TEC.
ADEMPIMENTI ANAGRAFE TRIBUTARIA (scritture private soggette a registrazione in caso d'uso)
 PERMESSI, ASPETTATIVE E DISTACCHI SINDACALI E PER FUNZIONI
PUBBLICHE ANAGRAFE PRESTAZIONI ALBO CONSULENTI ESTERNI
 APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI ALBO BENEFICIARI

INVIO AGLI ORGANI

CAPIGRUPPO CONSILIARI

PROT. N. 1142 dat. 02/02/2016



Per presa visione
IL SINDACO
Zambotti Fabio

Addi, _____ - 2 FEB 2016

IL SEGRETARIO COM.LE
dott. Nicola Dalforno



REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente viene pubblicata il giorno - 2 FEB 2016 nell'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addi, _____ - 2 FEB 2016

ELENCO VIAGGI EFFETTUATI DAGLI AMMINISTRATORI
DAL 11/05/2015 AL 31/12/2015

ZAMBOTTI FABIO

MESE	KM	Indennità €/km	rimborso indennità KM (+224)	spese (+222)	rimborso mensile
maggio	150	€ 0,53	€ 79,50	€ -	€ 79,50
giugno	270	€ 0,53	€ 143,10	€ 6,70	€ 149,80
luglio	300	€ 0,53	€ 159,00	€ 7,60	€ 166,60
agosto	120	€ 0,52	€ 62,40	€ 7,70	€ 70,10
settembre	120	€ 0,49	€ 58,80	€ 14,20	€ 73,00
ottobre	300	€ 0,48	€ 144,00	€ 42,53	€ 186,53
novembre	232	€ 0,47	€ 109,04	€ 11,10	€ 120,14
dicembre	340	€ 0,48	€ 163,20	€ 9,80	€ 173,00
TOTALE	1832		€ 919,04	€ 99,63	

TOTALE RIMBORSO ANNO 2015 **€ 1.018,67**

TOTALE RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI ANNO 2015 **€ 1.018,67**

