



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

69 / 2018

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI
COMUNALI.

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di febbraio
negli uffici del Comune siti in Viale Vittoria, 14 Alpignano.

OGGETTO: UFFICIO SEGRETERIA GENERALE.
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ricordato che il Comune di Alpignano è gemellato con il Comune di Fontaine e che tra i Comuni di Alpignano, Fontaine e Schmalkalden, si sono stati instaurati e approfonditi i rapporti di amicizia e di reciproco scambio di conoscenze nei settori della cultura, economia e sviluppo tecnologico;

Atteso che questa Amministrazione ha partecipato con i Comuni di Fontaine e di Schmalkalden a un bando di concessione di contributo dell'Unione Europea per il finanziamento del progetto "Muzik: MULTICULTURALISMO TRAMITE MUSICA" progetto a carattere transnazionale che coinvolge giovani musicisti italiani, francesi e tedeschi, il cui obiettivo è quello di sperimentare l'interculturalità attraverso la musica e favorire la cooperazione tra i diversi Paesi europei rafforzandone i collegamenti culturali;

Preso atto che è stato organizzato dalla Città di Fontaine uno stage musicale per i giovani musicisti europei dal 12 al 16 febbraio 2018 che si concluderà con un saggio finale, previsto per venerdì 16 febbraio, al quale, il Sindaco della città di Fontaine, ha invitato il Sindaco del Comune di Alpignano ed i suoi collaboratori (nota Protocollo n. 300 in data 8/01/2018);

Ritenuta la necessità di organizzare la trasferta a Fontaine per i giorni 16 e 17 febbraio p.v. con una delegazione composta dal Sindaco Andrea Oliva, dall'Assessore Maria Luigia d'Abbene, dal consigliere Pierpaolo Barbiani e dalla dipendente Sabina Laluce;

Preso atto che il legislatore, perseguendo la finalità di contenimento della spesa pubblica, è più volte intervenuto sulla disciplina relativa al trattamento di missione spettante agli amministratori ed al personale dipendente;

Richiamato l'art. 84 del TUEL che così disciplina il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali:

- 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente, previa autorizzazione del Capo della Amministrazione, nel caso dei componenti degli organi esecutivi, ovvero del Presidente del consiglio nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministero della Economia e delle Finanze, d'intesa con la conferenza Stato- città ed autonomie locali";*
- 2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione;*
- 3. omissis.....*

Richiamato il D.M. 4 agosto 2011 del Ministero dell'Interno e del Ministro della Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. del 03.11.2011 che dispone che: "agli amministratori degli Enti locali indicati dall'art. 77, comma 2, del TUEL, che in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente presso cui svolgono le funzioni spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto. Con particolare riferimento alle spese di viaggio è previsto che in occasione delle missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo ove ha sede l'Ente di appartenenza, agli amministratori degli Enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni- Enti Locali;

Considerato che la Corte dei conti delle Marche, con la deliberazione n. 126/2015, ha ricordato che:

Gli enti locali possono adottare specifici atti che disciplinino la materia, a valere per i casi nei quali non vi sia la possibilità di ricorrere a mezzi pubblici o di proprietà dell'Ente, individuando un criterio di rimborso che tenga conto delle indicazioni risultanti dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 21/2011, ovvero per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione.

Le considerazioni svolte sopra sono valide anche in relazione alle spese di missione degli amministratori.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di parcheggio: se viene utilizzato il mezzo comunale, non vi sono limitazioni; se viene utilizzato il mezzo proprio, il rimborso potrà avvenire esclusivamente in presenza di regolamentazione interna che preveda forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti 'esclusivamente' per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione;

Atteso che è precluso, pertanto, anche per gli amministratori degli Enti Locali, nel caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, il rimborso dell'indennità chilometrica, commisurata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina, ferma restando la possibilità per l'ente locale di prevedere forme di ristoro dei costi sostenuti "per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione", sulla base del parametro degli "oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto" (in termini sezione Emilia Romagna n. 208/2013 e sezione Campania n. 21/2013, sezione Lazio 4/2012);

Considerato quindi che occorre disporre il rimborso delle spese di missione sostenute dagli amministratori per lo svolgimento dei compiti istituzionali, provvedendo di norma, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, al rimborso della spesa equivalente a quella che si sarebbe sostenuta per l'utilizzo di un mezzo pubblico;

Ritenuto, nell'interesse dell'amministrazione, per la maggiore convenienza e in questo caso particolare in cui la durata del viaggio con l'utilizzo dei mezzi pubblici risulta essere di oltre sette ore, di confermare il rimborso delle spese di viaggio mediante applicazione del criterio del quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso;

Ritenuto di impegnare, per quanto suesposto, la somma presunta di € 500,00 per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori comunali, nei limiti di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 04/08/2011 (G.U. 256 del 03/11/2011) e in base al quale sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per spese viaggio, parcheggio, pedaggio autostradale e mezzi pubblici;

Atteso che sussiste la competenza all'adozione del presente atto in capo al Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i e del Decreto del Sindaco n.21/2017 in data 28/12/2017;

Visto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018;

Richiamati:

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Alpignano;
- gli artt. 151, comma 4, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) - Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2) - Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa presunta di € 500,00 per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori comunali, nei limiti di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 04/08/2011, in attuazione della nuova disciplina contenuta nell'art. 84, co. 1 e 2 del TUEL, che ha stabilito che agli amministratori che si recano per ragioni inerenti il loro mandato, in missione fuori dal Comune nel quale esercitano la loro funzione sono rimborsabili le spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute purché adeguatamente comprovate con idonea documentazione giustificativa e comunque nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali.

3) - Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica, di cui al precedente punto 2) avverrà entro il 31/12/2018.

4) - Di impegnare la spesa presunta di € 500,00 con imputazione al Codice Bilancio 1.01.1.0103 piano conti finanziari 1.03.02.01.002 capitolo Peg 480 "Rimborso spese e indennità di missione amministratori" del Bilancio 2017/2019, esercizio 2018.

5) - Di dare atto che la presente determinazione viene adottata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009.

6) - Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 500,00 rientra nei limiti dei dodicesimi di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

7) - Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Ragioneria.

8) - Di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione dovranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 e ss.mm.ii.

L'Istruttore
FUMAROLA CATERINA

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Ilaria Gavaini

(data 15/02/2018)