

**COMUNE DI OSASIO**  
*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

**SERVIZIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE**

n. 5

Data 14/02/2017

OGGETTO:

**Liquidazione delle spese di viaggio agli Amministratori comunali. Periodo ottobre/dicembre 2016.**

**IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 02 del 12/01/2017 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 11/05/2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 11/05/2016, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 7/06/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2016-2018;

Premesso che gli Amministratori comunali, per esigenze legate al mandato ed alla carica rivestita, si recano presso Uffici regionali, provinciali o altri organismi ed enti e che conseguentemente occorre, se richiesto dagli interessati, provvedere al rimborso delle spese di viaggio sostenute;

Vista la precedente determina n. 39 del 27/12/2016 con la quale è stata impegnata la spesa per le missioni del periodo ottobre/dicembre 2016 per la partecipazione alle sedute degli organi consiliari ed esecutivi presso la sede ubicata fuori dal capoluogo di residenza, oltre a eventuali incontri istituzionali;

Ricordato che per lo svolgimento di tali missioni i suddetti Amministratori hanno utilizzato il mezzo proprio in quanto risultato estremamente più conveniente per questo Comune, sia dal punto di vista economico sia nell'ordine del tempo impiegato a raggiungere le svariate sedi degli incontri, rispetto all'utilizzo dei trasporti pubblici;

Si rileva infatti – a seguito anche di una approfondita analisi dell'Ufficio scrivente - che per il raggiungimento del luogo della missione è necessario servirsi di più mezzi pubblici, con un lungo tempo di percorrenza e più chilometri di quanti ne servano con il mezzo proprio, oltre a richiedere una spesa maggiore per l'acquisto dei biglietti dei bus e del metro, rispetto al rimborso quantificato in 1/5 del prezzo medio di un litro della benzina verde o del gasolio (parametro prezzo medio nazionale nel periodo di riferimento come da sito del Ministero dello sviluppo economico);

Considerato quindi che, nelle more di una regolamentazione propria di questo Ente, si possa tacitamente addurre che l'utilizzo del mezzo proprio è risultato decisamente più conveniente economicamente per

l'Amministrazione, sulla base del parametro degli oneri che in concreto il Comune avrebbe sostenuto in caso di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, senza considerare l'effettivo risparmio di tempo dato dalla possibilità, con il mezzo proprio, di effettuare percorsi più brevi per raggiungere il luogo della missione rispetto alle tratte standard dei bus;

Visto che il Sindaco Cerutti ha effettuato missioni nel periodo ottobre/dicembre 2016 per la partecipazione alle sedute degli organi giuntali e consiliari presso la sede ubicata fuori dalla propria residenza, oltre ad altri numerosi incontri istituzionali, come risulta dal prospetto riepilogativo agli atti dell'Ufficio;

Dato atto che il rimborso delle spese di viaggio al Sindaco, secondo il prospetto riepilogativo a firma del predetto e tutta la documentazione giustificativa presentata, agli atti dell'Ufficio, viene quantificato in € 420,16 sulla base del costo medio di un litro di gasolio riportato dal sito del Ministero dello sviluppo economico – Statistiche dell'Energia;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito e procedere alla liquidazione di quanto dovuto, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Vista la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Accertato, ai sensi dell'art. 183 c.3, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono compatibili:

- con il programma dei pagamenti;
- con il rispetto del pareggio di bilancio;
- con il rispetto dei vincoli della finanza pubblica;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

#### **DETERMINA**

Di rimborsare al Sindaco la somma di € 420,00 per spese di viaggio relative al periodo ottobre/dicembre 2016;

Di accertare, ai sensi dell'art. 183 c.3, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono compatibili:

- con il programma dei pagamenti;
- con il rispetto del pareggio di bilancio;
- con il rispetto dei vincoli della finanza pubblica;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Responsabile del Servizio;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e la liquidazione della somma dovuta.

Osasio, lì 14/02/2017

Il Responsabile del Servizio  
Margherita Vattaneo

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Osasio, 14/2/2017

Il Responsabile del servizio finanziario  
Silvio CERUTTI

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
159	27/12/2016	€ 420,00	30/2/1	/	2016

Osasio, 14/2/2017

Il Responsabile del servizio finanziario  
Silvio CERUTTI

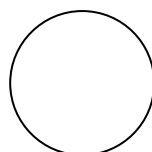
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### N. 61 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Dal 20/2/2017 al 7/3/2017

Osasio, 20/2/2017



Il Responsabile del servizio

Margherita VATTANEO