

COMUNE DI OSASIO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE

n. 10

Data 10/07/2017

OGGETTO:

**Rimborso spese di viaggio al Sindaco - periodo gennaio/giugno 2017.
Impegno e liquidazione.**

IL SEGRETARIO COMUNALE/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

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;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 14/03/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 14/03/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 7/06/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2016-2018;

Richiamato il vigente Regolamento per le spese di rappresentanza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30 gennaio 2017, che testualmente recita: "**ART. 7 – TRASFERTA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO.** Le spese di viaggio sostenute dal Sindaco, Vicesindaco, dagli Assessori dal Presidente del Consiglio Comunali o dai Consiglieri appositamente delegati dal Sindaco in occasione di missioni per ragioni di mandato sia all'interno del territorio nazionale sia all'estero sono sostenute dal Bilancio dell'Ente, ovvero rimborsate ai medesimi nei modi e nei limiti disciplinati dal presente articolo. Tutte le missioni effettuate dagli amministratori vanno previamente ed espressamente autorizzate dal Sindaco.

Le trasferte all'estero vanno espressamente approvate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, che specifichi puntualmente ragioni e scopi della missione.

In ogni caso, le missioni da parte degli Amministratori devono coinvolgere unicamente i soggetti strettamente indispensabili.

Nel caso di trasferta in via prioritaria dovrà essere utilizzata l'autovettura di servizio ovvero l'interessato potrà optare per il servizio ferroviario, con biglietto di seconda classe o il mezzo aereo, con viaggio in economy class.

All'Amministratore che si rechi in trasferta per la partecipazione a riunioni, cerimonie, manifestazioni e quant'altro, per fini istituzionali e di rappresentanza del Comune di Osasio, utilizzando un automezzo di proprietà, verrà rimborsata una somma pari agli oneri che il Comune avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici, fatta salva la possibilità, in caso di assenza totale o parziale del mezzo pubblico, di rimborso delle spese sostenute nella misura di un quinto del costo del carburante di trazione della propria automobile per ogni chilometro percorso.

Sarà cura del servizio affari generali, reperire dall'amministratore interessato al rimborso, le pezze giustificative e/o gli inviti agli eventi e/o le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, individuare le tariffe di trasporto pubblico applicabili al caso concreto e verificare le distanze chilometriche per il rimborso forfettario";

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Dato atto che il rimborso delle spese di viaggio al Sindaco, secondo il prospetto riepilogativo agli atti dell'Ufficio, visti i chilometri percorsi e calcolate le sedi delle missioni, per il periodo GENNAIO-GIUGNO 2017 viene quantificato in € 1159,25 sulla base del costo medio di un litro del gasolio riportato dal sito del Ministero per lo sviluppo economico – Statistiche dell'Energia;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 30/2/1 denominato "Spese di viaggio" del bilancio di previsione 2017-2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	30/2/1	Descrizione	Spese di viaggio		
Miss./Progr.	01.01	PdC finanz.	U.1.03.02.01.001	Spesa non ricorr.	Ricorrente
Centro di costo	Risorse umane e affari generali			Compet. Econ.	2016
SIOPE	1330	CIG		CUP	
Creditore					
Causale	Rimborso spese di viaggio GENNAIO-GIUGNO 2017				
Modalità finan.	Entrate correnti			Finanz. da FPV	/
Imp./Pren. n.		Importo	1159,25	Frazionabile in 12	/

Di liquidare le seguenti somme al Sindaco per le missioni svolte nel periodo GENNAIO-GIUGNO 2017, a titolo di rimborso spese di viaggio:
€ 1159,65 al Sindaco Sig. Cerutti;

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/non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e il pagamento.

Osasio, li 10/07/2017

Il Responsabile del Servizio
Anna dott.ssa NEGRI

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, 18/07/2017

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
15	10/07/2015	1159,25	30/2/1	/	2017

Osasio, 18/07/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
Silvio CERUTTI

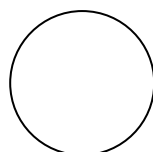
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 198 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

Dal 20/07/2017 al 4/08/2017

Osasio, 20/07/2017



Il Responsabile del servizio
Margherita VATTANEO