



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

DETERMINAZIONE N. 422 DEL 22/08/2019

Oggetto :

AMMINISTRATORI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI
SVOLTE NEL MESE DI LUGLIO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Ricordato che

- l'art. 84, comma 1 del D.Lgs 267/2000 prevede che *"Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali"*;
- l'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 prevede che in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spettano il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni - autonomie locali;

Considerato che, in base alla normativa succitata, i rimborsi da riconoscere su documentazione presentata non possono superare i seguenti importi:

- Per le spese di viaggio (art. 2 del decreto 04.08.2011) entro i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- Per le spese di soggiorno (art. 3, comma 1, del decreto 04.08.2011)

- a) Euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- b) Euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- c) Euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- d) Euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza;

Verificato che nel corso del mese di luglio 2019 gli amministratori dell'Ente hanno effettuato le seguenti missioni per il Comune, sostenendo le relative spese indicate, come da rendicontazione presentata dagli stessi e conservata agli atti dell'ufficio personale:

Sindaco Mirko Terreni:

Data e luogo della missione	Pedaggi o autostrada	KM. effettuati	Indennità chilometrica	Parcheggio	Treno Aereo Taxi	Pranzo	TOTALE GIORNALIERO
22/07/2019 FIRENZE					14,20		14,20
TOTALE							14,20

Assessore Marianna Bosco:

Data e luogo della missione	Pedaggi o autostrada	KM. effettuati	Indennità chilometrica	Parcheggio	Treno Aereo Taxi	Pranzo	TOTALE GIORNALIERO
18/07/2019 FIRENZE					14,20		14,20
TOTALE							14,20

Ricordato che

- con deliberazione di C.C. n. 17 del 27.03.2019, è stato approvato il D.U.P. 2019/2021 ed il bilancio di previsione 2019/2021;
- con deliberazione di G.C. n. 72 del 10.4.2019, è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;

Visti

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;
- il decreto sindacale n. 21 del 01.07.2019, con il quale la Dott.ssa Agnese Granchi è stata prorogata nell'incarico di responsabile del Servizio Affari Generali fino alla data del 30.09.2019;

DETERMINA

1. Di liquidare i seguenti rimborsi per le spese sostenute dagli amministratori dell'Ente in occasione delle missioni in premessa elencate, per le quali è stata presentata la relativa documentazione, che risulta conservata agli atti dell'ufficio personale:
 - Sindaco Mirko Terreni € 14,20;
 - Assessore Marianna Bosco € 14,20;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 28,40 al capitolo 01011.03.0014 del bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2019 – piano finanziario U.1.03.02.01.002 “Organi istituzionali dell'amministrazione – Rimborsi” - Impegno n. 16840;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**Il Responsabile del Servizio Affari
Generali**

Dott.ssa Agnese Granchi

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture: