



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
*Provincia di Fermo*

**DETERMINAZIONE N. 1269**  
**Data di Esecutività 30/11/2012**

**ORIGINALE**

**Oggetto :**

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  
E SOGGIORNO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IN OCCASIONE  
DI MISSIONI ISTITUZIONALI

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI, RISORSE UMANE**

**Testo Proposta:**

**RITENUTA** la propria competenza funzionale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATI:**

- la Delibera commissariale n. 24 del 27/10/2011 avente ad oggetto "Modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente", esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, con la quale al fine di assicurare il funzionamento dell'apparato amministrativo si procedeva ad una rivisitazione della macrostruttura dell'ente per le motivazioni urgenti ed improrogabili in essa approfonditamente esposte cui si rimanda;
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 03.09.2012 con il quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali e conferito quello relativo al IV settore nelle more della riorganizzazione amministrativa dell'Ente;

**DATO ATTO** che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari generali legali e Risorse Umane il servizio Organi Istituzionali;

**PREMESSO CHE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 5 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, 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, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del ministero dell'interno e del ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza stato-città ed autonomie locali;

**ATTESO CHE** il decreto del ministero dell'Interno 4 agosto 2011 all'art. 3 fissa la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali;

**RILEVATO CHE** agli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali spesso il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni .- autonomie locali;

**RILEVATO** inoltre che, sempre in occasione delle missioni istituzionali, agli amministratori spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore agli importi fissati dall'art. 3 del citato decreto 4 agosto 2011;

**CHE** tale rimborso non può comunque essere più considerato come rimborso forfetario comunque spettante, ma considerato come tetto massimo di spesa non superabile, in quanto qualora dalla documentazione prodotta risulti un importo inferiore le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate;

**STABILITO** che, ai sensi dell'art. 77 bis della legge n. 133/2008, il rimborso delle spese di viaggio spetta nella misura di un quinto del costo di benzina verde per ogni chilometro percorso;

**RITENUTO** di dover procedere all'impegno di spesa nei limiti delle disponibilità previste dal bilancio 2012 al capitolo codice meccanografico 10101030150;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per la disciplina delle missioni e del rimborso spese sostenute dagli amministratori approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26.2.2007;

**VISTA** la deliberazione del C.C. n. 26 del 30.08.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2012;

**VISTA** la Deliberazione della G.C. n. 74 del 18.10.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2012, determinato gli obiettivi della gestione ed affidato le risorse finanziarie;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità con particolare riferimento all'art.30 ( sottoscrizione degli atti di impegno) e 31 (liquidazione delle spese)

**VISTI** gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

**VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001: " Funzioni dei Dirigenti";

**PRESO ATTO CHE** con Deliberazione n. 69 del 11.10.2012 la Giunta Comunale ha autorizzato la missione a Varpalota dell'assessore allo Sport e del funzionario dell'ufficio sport in occasione della Mezzamaratona di Varpalota dal 12.10.2012 al 14.10.2012;

**CHE** la missione in oggetto ha comportato, a carico del Comune, le sole spese di viaggio,

**VISTA** la richiesta di rimborso delle spese di missione presentata dall'Assessore allo Sport, Valerio Vesprini, per un importo di sole € 200,00 (oltre alle spese per l'acquisto di vignette ( € 28,00 ) per transitare in Slovenia ed Ungheria, sui maggiori oneri derivanti

dall'applicazione della misura di un quinto del costo di benzina verde per ogni chilometro percorso; - Km. 2.090 X (1/5 di € 1,83);

**PRESO ATTO** inoltre che in data 10.09.2012 Il Sindaco ha autorizzato l'assessore ai Servizi Sociali Francesco Gramegna Tota a recarsi, il giorno 11.09.2012, a Rimini per accompagnare un gruppo di persone disabili al *Parco Italia in Miniatura*;

**VISTA** la richiesta di rimborso delle spese di missione presentata dall'assessore ai Servizi Sociali per un importo di € 28,90;

### DETERMINA

**1) IMPEGNARE**, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di Euro 1.385,00 al capitolo di spesa codice meccanografico 10101030150 per rimborso delle spese di viaggio per missioni fuori sede degli amministratori comunali.

**2) RIMBORSARE** all'assessore Valerio Vesprini la complessiva somma di Euro 228,00 per le spese sostenute in occasione della missione svolta a Varpalota in ragione del proprio mandato nei giorni dal 12.10.2012 al 14.10.2012.

**3) RIMBORSARE** all'assessore Francesco Gramegna Tota la complessiva somma di € 28,90 per le spese sostenute in occasione della missione svolta a Rimini in ragione del proprio mandato in data 11.09.2012.

**Data di Emissione: 30/11/2012**

Il Responsabile Del  
SETTORE AFFARI GENERALI,  
LEGALI, RISORSE UMANE  
CARLO POPOLIZIO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### IMPEGNI DI SPESA

<b>IMPEGNO</b>	<b>ES.</b>	<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
45493	2012	10101030150		1.385,00

#### Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 30/11/2012

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE  
IRAIDE FANESI