



COMUNE DI OPI



I Borghi più Belli d'Italia

il fascino dell'Italia nascosta

Via San Giovanni - 67030 - OPI (AQ)

Tel/Fax 0863 910606 - 0863 916078

Cod. Fisc. 00181620667

n. 21

data 07.02.2014

Oggetto: liquidazioni rimborso missioni

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la richiesta presentata dal Responsabile del Servizio Tecnico relativa al rimborso delle spese viaggio sostenute dal 05.01.2012 al 20.11.2013;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 84 che disciplinano il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori per missioni fuori dal capoluogo del comune per ragioni di mandato, nonché per la partecipazione e presenza necessaria presso la sede degli uffici comunali;

VISTO l'accordo di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 06/10/2010, con il quale si sancisce che gli amministratori hanno diritto in caso di missioni fuori sede al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate; nonché le spese di soggiorno, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 84 comma 1 del TUEL (come modificato dall'art. 5, comma 9, del D.L. 78/2010), non possono superare l'80% degli importi indicati nel decreto interministeriale del 12 febbraio 2009; PRESO ATTO che sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia delle Finanze del 4 Agosto 2011 con il quale, a seguito dell'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si fissano le misure del rimborso spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali;

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)

- € 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento

- € 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;

- € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;

- € 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede di appartenenza;

RILEVATO che non si ritiene più applicabile il tariffario ACI previsto dal regolamento comunale dell'Ente, in quanto il decreto succitato ha ancora atto la misura dei rimborsi per l'utilizzo del proprio mezzo alla previsione contenuta nell'art. 35 del CCNL Enti Locali 1998-2001;

RITENUTO pertanto di dover applicare per la quantificazione dei rimborsi delle spese di viaggio con mezzo proprio ex art. 84 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000, il criterio di 1/5 del costo della benzina;

VERIFICATA la richiesta di rimborso nonché il prospetto di calcolo ad essa allegato, e riconosciuto lo stesso corretto nell'importo risultante;

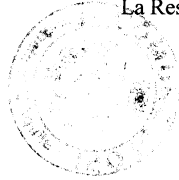
RITENUTO perciò opportuno provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- ❖ di liquidare, con contestuale assunzione di impegno, la somma di € 141,62 per il rimborso delle spese viaggio sostenute dal Resp. Tecnico per il periodo dal 05/01/2012 AL 20.11.2013 da imputare sull'intervento 1010601/3 imp.868/2013;
- ❖ di effettuare il relativo pagamento mediante bonifico bancario

Opi, 07.02.2014



La Responsabile Servizio Finanziario

N. Rep. 59 / 2014 affisso all'Albo

Pretorio dal 07/02/14 fino al 22/02/2014

IL MESSO COMUNALE

07 FEB. 2014

