

OGGETTO:	CORRESPONSIONE AGLI AMMINISTRATORI DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL 01.08.2012 AL 12.11.2015.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamata la deliberazione consiliare n. 78/C del 28.12.1990, esaminata senza riscontro di vizi di legittimità dalla Giunta provinciale nella seduta del 18.01.1991 prot. n. 11759/1-B, relativa all'approvazione del regolamento per la disciplina delle indennità di missione e dei rimborsi spese di viaggio agli amministratori comunali nel testo allegato al provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Esaminato il regolamento e preso atto, in particolare, che agli amministratori comunali, per l'uso dell'automezzo per ragioni dipendenti dall'esercizio del loro mandato, spetta il rimborso delle spese per i chilometri effettivamente percorsi, in base alle tariffe fissate dalla Provincia per i viaggi dei suoi dipendenti.

Esaminata la Circolare n. 1/EL/2009 di data 08.04.2009 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ad oggetto: "fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali" a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno del 12.02.2009 a far data dal 22.03.2009, dando atto che le modalità di rimborso forfetario in essa delineate sono cessate il 31.05.2010 a seguito dell'emanazione del D.L. 31 maggio 2010 n.78.

Esaminata la Circolare n. 4/EL/2010 di data 08.07.2010 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ad oggetto: "Modifica della disciplina del rimborso forfetario delle spese di missione degli amministratori locali ad opera della decretazione d'urgenza in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (D.L. 31 maggio 2010 n.78)" che ha dato istruzioni in merito alla soppressione, dal 31.05.2010, dei rimborsi forfetari delle "altre spese" diverse dalle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori locali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente.

Esaminata la Circolare n. 6/EL/2010 di data 22.12.2010 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ad oggetto: "Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori e dai consiglieri comunali", che riporta quanto segue:

- Sul bollettino ufficiale della Regione n. 50 dd. 17 dicembre 2010 è stata pubblicata la legge regionale 14 dicembre 2010 n. 4 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)". La Legge è entrata in vigore il 18 dicembre 2010 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale).

- L'art. 2 comma 17 della LR 4/2010 ha introdotto nell'ordinamento dei comuni della Regione una nuova disciplina in materia di rimborso delle spese di viaggio degli amministratori e dei consiglieri comunali, mediante l'inserimento nella Legge Regionale 7 maggio 1976 n. 4 "Norme sull'indennità di carica in favore degli amministratori comunali" del nuovo art. 3-bis.

- La nuova disciplina presenta i caratteri di economicità e semplicità applicativa (autorizzazione preventiva alla missione da parte del sindaco/rispettivamente presidente del consiglio comunale; spese effettivamente sostenute e documentate con esclusione di ogni forma di rimborso forfetario, secondo le stesse modalità già applicate per i segretari comunali). Essa inoltre consente l'esercizio dell'autonomia regolamentare dell'ente (che può sempre stabilire diverse modalità e limiti di rimborso delle spese di missione, purché questi non comportino una spesa superiore a quella che risulterebbe utilizzando i criteri per il rimborso delle spese sostenute dal segretario del rispettivo ente).

Dato atto, pertanto, che la nuova disciplina si applica al rimborso delle spese sostenute per i viaggi effettuati a partire dal 18 dicembre 2010 e che permette la liquidazione secondo le stesse modalità già applicate per i segretari comunali.

Esaminato il "Regolamento dei viaggi di missione" – Allegato D) del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 27.12.2005, alla cui presa d'atto la Giunta comunale ha provveduto con deliberazione n. 2 del 16.01.2006 ed in particolare l'art. 4 "Spese rimborsabili".

Rilevato tra l'altro che, sulla base delle disposizioni contrattuali appena richiamate:

- l'indennità chilometrica riconosciuta al segretario comunale per l'uso dell'automezzo personale per viaggi di servizio è determinata forfetariamente computando 1/3 del costo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese; l'indennità è decurtata di Euro 0,0155 al chilometro per automezzi di cilindrata superiore a 1.000 cc. e di Euro 0,0310 per automezzi di cilindrata pari o inferiore, con arrotondamento al centesimo d'euro (0,01) superiore;

- le "spese di vitto" sono riconosciute al segretario comunale nei seguenti limiti: Euro 25,82 in Provincia per un pasto indipendentemente dalla durata della missione; Euro 39,25 fuori Provincia ed Euro 51,65 all'estero. Per missioni di durata superiore a 12 ore i limiti di rimborso sono raddoppiati".

Accertato che con determinazione n.98 del 03.09.2012 venne disposto in ordine alla corresponsione agli amministratori comunali del rimborso delle spese di viaggio per le missioni effettuate nel periodo dal 11.03.2011 al 31.07.2012, per ragioni dipendenti dall'esercizio del mandato e con l'uso dell'automezzo personale, negli importi evidenziati nel provvedimento.

Esaminati i fogli di viaggio presentati dagli amministratori del Comune, relativi alle missioni effettuate nel periodo in oggetto specificato per ragioni dipendenti dall'esercizio del mandato.

Verificato che, sulla base dei conteggi riportati sui fogli di viaggio, agli amministratori competono, in relazione alle missioni di che trattasi, i seguenti importi:

Butterini Giorgio	Euro	3.597,70
Bodio Fabio	Euro	1.771,42
Sartori Ermanno	Euro	136,14
Pretti Marina	Euro	218,52
TOTALE	Euro	5.723,78

Visto il decreto Sindacale prot. n. 2960 del 27.05.2010 di nomina dei responsabili di servizio.

Visto l'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2015, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 43 del 20.08.2015.

Visto lo statuto comunale.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il regolamento di contabilità.

D E T E R M I N A

1. Di corrispondere agli Amministratori comunali, per le missioni effettuate nel periodo dal 01.08.2012 al 12.11.2015 per ragioni dipendenti dall'esercizio del mandato e con l'uso dell'automezzo personale, l'importo riportato nella tabella che segue a fianco di ciascun nominativo, per il totale complessivo di Euro 5.662,68

Butterini Giorgio	Euro	3.597,70
Bodio Fabio	Euro	1.771,42
Sartori Ermanno	Euro	136,14
Pretti Marina	Euro	218,52
TOTALE	Euro	5.723,78

2. Di imputare la spesa di Euro 5.723,78 ed emettere i relativi mandati di pagamento all'intervento 1010103 (capitolo 0015) del bilancio dell'esercizio finanziario 2015, residui passivi 2013 Euro 3.300,00, residui passivi 2014 Euro 600,00 e competenza Euro 1.823,78.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Bodio Remo

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento di contabilità.

Lì 18.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Bodio Remo

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo telematico dal 18.11.2015 al 28.11.2015.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Mazzocchi Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 18.11.2015

Il funzionario incaricato
Mazzocchi Manuela

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 142
DI DATA 18.11.2015

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:	CORRESPONSIONE AGLI AMMINISTRATORI DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL 01.08.2012 AL 12.11.2015.
-----------------	--

L'anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di novembre, nella residenza municipale di Condino, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

A S S U M E

la seguente determinazione.