

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 01.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Bodio Remo

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo telematico dal 01.12.2015 al 11.12.2015.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Mazzocchi Manuela

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

Lì 01.12.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Mazzocchi Manuela

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 149
DI DATA 01.12.2015

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:	CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE PER I VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTUATI NEL PERIODO 01.12.2014/30.11.2015.
-----------------	--

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

A S S U M E

la seguente determinazione.

OGGETTO:	CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE PER I VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTUATI NEL PERIODO 01.12.2014/30.11.2015.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il "Regolamento dei viaggi di missione" – Allegato E/8 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 20.10.2003, alla cui presa d'atto la Giunta comunale ha provveduto con deliberazione n. 62 del 13.11.2003 ed in particolare l'art. 4 "Spese rimborsabili".

Preso atto delle variazioni introdotte al suddetto regolamento dagli articoli 8, 9, 10 e 30 dell'"Accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003", sottoscritto il 20.04.2007, nonché dall'art.48 dell'"Accordo per il rinnovo del CCPL del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il quadriennio giuridico 2006/2009 – biennio economico 2008/2009" sottoscritto il 22.09.2008.

Esaminato inoltre 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 ed in particolare l'art. 4 "Spese rimborsabili".

Rilevato che, sulla base delle disposizioni contrattuali appena richiamate, l'indennità chilometrica riconosciuta al personale 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.

Preso atto di quanto specificato dai sopra richiamati articoli 4, nonché delle nuove disposizioni introdotte dall'accordo dd. 20.04.2007 circa le ulteriori spese, sostenute in occasione dei viaggi di missione, rimborsabili ai dipendenti.

Dato atto che, per effetto della sentenza n. 95 del 07.03.2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28.03.2007, pronunciata dalla Corte Costituzionale interessata sulla questione di legittimità dei commi 214 e 216 dell'art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'indennità di missione per i dipendenti pubblici è da considerarsi definitivamente soppressa.

Ricordato che con determinazione n. 136 del 01.12.2014 al personale dipendente venne corrisposto quanto dovuto per le missioni compiute nel periodo 01.04.2014/30.11.2014.

Esaminati i fogli di viaggio presentati dai dipendenti relativi alle missioni effettuate nel periodo in oggetto specificato.

Riconosciuta la corrispondenza delle missioni rendicontate da ciascun dipendente con quelle effettivamente autorizzate.

Verificati i conteggi riportati su ogni foglio di viaggio circa quanto spettante ai dipendenti per l'indennità chilometrica, nonché per le ulteriori spese rimborsabili (parcheggio, pasti, ecc.), dai quali si evince che a ciascun dipendente qui di seguito elencato compete l'importo complessivo indicato a fianco del nominativo, per una spesa totale di Euro 788,98:

a) Baldracchi Paolo	Euro	546,74
b) Mazzocchi Manuela	Euro	39,34
c) Floriani Erika	Euro	9,00
d) Bodio Remo	Euro	122,20
e) Melzani Sara	Euro	71,70
Totale	Euro	788,98

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 al personale dipendente, sulla base di quanto esposto in premessa, per i viaggi di missione svolti nel corso del periodo indicato in oggetto, gli importi complessivi qui di seguito riportati:

a) Baldracchi Paolo	Euro	546,74
b) Mazzocchi Manuela	Euro	39,34
c) Floriani Erika	Euro	9,00
d) Bodio Remo	Euro	122,20
e) Melzani Sara	Euro	71,70
Totale	Euro	788,98

2. Di imputare la spesa ed emettere i relativi mandati di pagamento per l'importo di Euro 586,08 di cui alle lettere a) e b) all'intervento 1010203 (capitolo 0134), per l'importo di Euro 131,20 di cui alla lettera c) e d) all'intervento 1010303 (capitolo 0119) per l'importo di Euro 71,70 di cui alla lettera e) all'intervento 1010703 (capitolo 0434) dell'uscita del bilancio dell'esercizio finanziario 2015.