



COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE: Servizio Affari Generali

**LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI:
AMMINISTRATORI COMUNALI E PERSONALE
DIPENDENTE.**

Nr. Progr

76

Data: **21/09/2017**

Proposta

Copertura Finanziaria

Visto definitivo:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

F.to Pierazzi Elio

Data 21/09/2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Pierazzi Elio

Data 21/09/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data 11/10/2017

SEGRETARIO COMUNALE

F.TO BUSCIGLIO GAETANO

Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale.

Data 11/10/2017

BUSCIGLIO GAETANO

DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 76 RESPONSABILE: Pierazzi Elio

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI: AMMINISTRATORI COMUNALI E PERSONALE DIPENDENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI/SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del 18.6.2014, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall'art. 29 comma 4 della legge 448 del 28.12.2001, e dal comma 5 dell'art. 4 del "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi", ha attribuito ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTE la tabelle di indennità di missione e di viaggio relative al periodo gennaio/dicembre 2016, rimesse dagli amministratori e al periodo gennaio/maggio 2017 dal personale dipendente per l'importo di complessivi € 423,20, così come risulta dal registro missioni;

VISTI:

- le tabelle per l'attribuzione del rimborso spese ed indennità di missione, predisposte dal funzionario incaricato;
- il vigente Regolamento per la disciplina delle missioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2006;
- il parere del 10/04/2015 reso dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Emilia Romagna, ai sensi del quale i criteri di rimborso dei costi sostenuti per l'utilizzo del mezzo proprio da parte degli amministratori "*... dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa ... e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei messi pubblici di trasporto...*";
- la delibera n. 137 del 07/10/2010 con la quale la Giunta comunale:
 - autorizza il personale dipendente all'uso del mezzo proprio per trasferte necessarie a fronte dell'impossibilità oggettiva di utilizzare i mezzi di servizio e dell'impossibilità e non convenienza economica dell'utilizzo dei messi pubblici;
 - autorizza il rimborso pari ad 1/5 del costo del carburante;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 13 del 30/03/2017, immediatamente eseguibile, ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019".
- n. 14 del 30/03/2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione e della nota integrativa 2017/2019;
- n. 16 del 30/04/2017, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017- 2019";
- n. 28 del 28/07/2017, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 - 2019, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTI N. 37 DEL 20/06/2017 E N. 51 DEL 04/07/2017";
- n. 30 del 28/07/2017, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019";

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 55 del 25/07/2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del piano di assegnazione delle Risorse Finanziarie e degli obiettivi per l'esercizio finanziario 2017;
- n. 60 dell'8/08/2017, immediatamente eseguibile ad oggetto: "ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017- 2019, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE".

VISTI gli art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 76 RESPONSABILE: Pierazzi Elio

DATO atto che il provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267);

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;

1. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	35/3	Descrizione	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO	1	Miss./Progr.	1,1	Nr.impegno/pren.	
CIG		CUP			
Creditore					
Causale	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017				
Importo	84,80				
Scadenza	31/12/2017				

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	900/4	Descrizione	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE		
TITOLO	1	Miss./Progr.	1,7	Nr.impegno/pren.	
CIG		CUP			
Creditore					
Causale	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017				
Importo	20,40				
Scadenza	31/12/2017				

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	200/4	Descrizione	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE		
TITOLO	1	Miss./Progr.	1,2	Nr.impegno/pren.	
CIG		CUP			
Creditore					
Causale	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017				
Importo	20,40				
Scadenza	31/12/2017				

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	800/4	Descrizione	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		
TITOLO	1	Miss./Progr.	1,4	Nr.impegno/pren.	
CIG		CUP			
Creditore					
Causale	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017				
Importo	206,70				
Scadenza	31/12/2017				

DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 76 RESPONSABILE: Pierazzi Elio

2. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
3. di liquidare la somma complessiva di € 332,30 a titolo di indennità di missione e di viaggio: amministratori e personale dipendente, giuste tabelle di viaggio conservate nel fascicolo istruttorio, come segue:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	IMPORTO LIQUIDATO
PIERAZZI ELIO	SINDACO	€ 169,60
GIGLI SILVIA	DIPENDENTE	€ 74,10
MANNI FEDERICA	DIPENDENTE	€ 47,80
FERRARI ROBERTA	DIPENDENTE	€ 20,40
BIANCHI ALBA	DIPENDENTE	€ 20,40
TOTALE		€ 332,30

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).



COMUNE DI FRASSINORO MODENA

DETERMINAZIONE

Determina nr. **202** Data Determina **21/09/2017**

Settore: AAGG - Servizio Affari Generali

Servizio: SEG - Segreteria

OGGETTO

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI: AMMINISTRATORI COMUNALI E PERSONALE DIPENDENTE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 21/09/2017 IL Responsabile del Servizio F.to Pierazzi Elio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 21/09/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Pierazzi Elio



COMUNE DI FRASSINORO

MODENA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

21/09/2017

Progressivo	Data	Oggetto
76 AAGG	21/09/2017	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI: AMMINISTRATORI COMUNALI E PERSONALE DIPENDENTE.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio Codice bilancio N.O.	Fornitore	Descrizione
2017	35	2017	3	84,80	VARI FORNITORI	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
	Cod. Siope		1326	1.01.01.03.00 01.01.1		
2017	200	2017	4	20,40	VARI FORNITORI	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE
	Cod. Siope		1103	1.01.02.01.20 01.02.1		
2017	800	2017	4	206,70	VARI FORNITORI	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE
	Cod. Siope		1103	1.01.06.01.20 01.06.1		

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

311,90