



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI  
E-MAIL [segreteria@comunemale.it](mailto:segreteria@comunemale.it)  
[comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

**COPIA**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

## **ATTO DI DETERMINAZIONE N. 160 / RAG DEL 16.12.2016**

\* \* \* \* \*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE  
ALLA SIGNORA VELENTINELLI CHIARA NELLA SUA QUALITA' DI  
ASSESSORE PER MISSIONI ESEGUITE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Esaminate le missioni effettuate dall'Amministratore Comunale Valentinelli Chiara, relative al periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 con l'utilizzo dell'automezzo personale, debitamente riepilogate e sottoscritte su apposito modulo ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per i viaggi e missioni degli Amministratori Comunali;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR n. 01.02.2005 n. 3/L ed in particolare l'art. 23 che testualmente recita: "Per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico in

materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella parte I del titolo III capo IV del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto inoltre l'art. 24 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L avente per oggetto: "Rimborso spese forzose";

Visto l'art. 84 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. che testualmente recita: "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, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alla condizioni dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della L. 18.12.1973, n. 836 e ss.mm.";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 12.02.2009 con la quale sono state fissate le misure del rimborso forfetario onnicomprensivo alle quali fare riferimento per la liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute per i viaggi istituzionali degli amministratori locali;

Visto il "Regolamento per la disciplina delle indennità di missione e dei rimborsi spese di viaggio agli amministratori comunali" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 di data 28/04/1988, favorevolmente esaminata dalla Giunta Provinciale in data 20/05/1988 sub. n. 5071/1-b.

Ricordato che all'art. 6 del citato Regolamento è disposto che per l'uso dell'automezzo personale è dovuta agli amministratori ed ai dipendenti una indennità chilometrica, differenziata in base alla potenza fiscale del mezzo, secondo le tariffe della Provincia per i viaggi dei suoi dipendenti, oltre all'eventuale pedaggio autostradale, spese di parcheggio e garage, e che all'art.8 è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Visto il D.L. 31.05.2010 n. 78 con il quale è stato abrogato il rimborso forfetario onnicomprensivo ed è stato previsto il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute a partire dal 31.05.2010;

Esaminata al circolare n. 4/EL/2010 della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, Ripartizione II, Affari Istituzionali, che fornisce delle indicazioni in merito alla modifica della disciplina del rimborso forfetario delle spese di missione degli amministratori locali ossia il solo rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

Esaminato l'allegato E/8 del C.C.P.L. 20.10.2003 riguardante la "Regolamentazione dei viaggi di missione" e visto in particolare l'art. 4, comma 1, lettera b) che prevede che: ".....nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica forfetaria nella misura di un terzo del costo della benzina verde vigente al secondo giorno di ogni mese..... decurtata di € 0,0155 al chilometro per cilindrata pari o superiore a 1000 cc e di € 0,0310 per cilindrata pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di Euro superiore.....Sono rimborsabili le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio (senza limiti di spesa purché documentate) nonché le spese per il recupero dell'automezzo in caso di incidente o guasto....";

Rilevato che l'Amministratore Comunale Valentinelli Chiara ha presentato la distinta dei fogli di viaggio indicanti i chilometri percorsi nell'interesse dell'Amministrazione con la propria autovettura, elencati giornalmente in ordine progressivo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 ed ha richiesto il rimborso delle spese.

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle spese sostenute per tali missioni;

Visto che al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo di fondi propri dell'Amministrazione.

Ravvisata la piena rispondenza della scelta adottata con le finalità che si intendono perseguire.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Vista la Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007, in ultimo modificato con deliberazione n. 16 dd. 09.03.2016.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.03.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e triennale 2016-2018.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 38 del 15.03.2016, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2016 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

## **D E T E R M I N A**

1. Di liquidare e pagare all'Amministratore comunale Valentinelli Chiara, le spese sostenute in occasione delle missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2016, inerenti l'espletamento del suo mandato, nell'importo complessivo di Euro 37,44.- determinato nel prospetto allegato alla presente determinazione.

2. Di impegnare/imputare la spesa di Euro 37,44.- così come indicato nella tabella:

importo	UEB	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
37,44	1010203	01	01	1	03	2016	901
cap. art.	descrizione						
1130 - 83	<i>Indennità rimborso spese per rimborso agli amministratori</i>						
conto finanziario	descrizione						
U.1.03.02.01.002	<i>Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi</i>						

3. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
4. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.  
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
5. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
6. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
  - è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte del sottoscritto;
  - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.

Malé lì, 16.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*F.to – Adriana Paternoster -*

---

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, come evidenziato nel prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

Malé lì, 16.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*F.to - Adriana Paternoster -*

---

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

Malé,

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele

---

