



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
E-MAIL
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 38 / RAG DEL 08/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELL'INDENNITA' DI MISSIONE PERIODO 01/08/2022 - 14/02/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, per il regolare funzionamento dei pubblici servizi e per garantire una adeguata risposta alle istanze che provengono dalla popolazione, si rende alle volte necessario richiedere e quindi autorizzare il segretario comunale ad usare il proprio mezzo di trasporto per partecipare a corsi di formazione, rapportarsi fuori sede con funzionari regionali o provinciali nell'ottica di approfondire tematiche particolari.

Dato atto come l'art. 29 del C.C.P.L. 2016-2018 dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali sottoscritto il 29/10/2018, preveda che "Il trattamento economico di missione è regolamentato ai sensi dell'allegato E/8" del C.C.P.L. 2016/2018 del personale del Comparto Autonomie locali – area delle categorie.

Precisato che:

- le missioni effettuate dal 1° gennaio 2019 seguono le modalità previste dall'allegato E/8 – Disciplina dei viaggi di missione del C.C.P.L. sottoscritto in data 1° ottobre 2018, che stabilisce i criteri di autorizzazione delle missioni di servizio per il personale dipendente;
- che in particolare l'art. 3 – comma 3 – prevede la possibilità di utilizzo, da parte del dipendente, del mezzo privato per lo svolgimento della missione, mentre il successivo art. 4 – comma 1 – lett. b) determina l'ammontare dell'indennità chilometrica riconosciuta;

Evidenziato come la predetta indennità viene determinata *“in un ammontare in relazione ad un consumo stimato di 10 litri ogni 100 chilometri (10%) moltiplicato per il prezzo della benzina verde vigente al 1° giorno di ogni mese. Considerate le spese fisse del mezzo, il prezzo della benzina verde è aumentato del 50%.”*

Dato atto che relativamente al periodo 01/08/2022 – 14/02/2024, il segretario comunale ha presentato distinta delle trasferte effettuate con il proprio automezzo, indicante la motivazione del viaggio, i chilometri percorsi e le spese sostenute.

Evidenziato che da questa disponibilità deriva un risparmio per il Comune, oltre che una maggiore efficienza e puntualità del servizio, considerato che basta un parco macchine dimensionato ad una casistica di intervento ordinaria e per compiti prettamente istituzionali.

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

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

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;

Dato atto che la suddetta entrata/spesa è esigibile entro il 26/04/2024;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;

- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024 e triennale 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 09.01.2024, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2024-2026;
- il decreto sindacale n. 6 del 1 luglio 2022, prot. n. 7950/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Segreteria generale, personale, organizzazione, affari generali, anagrafe, elettorale, stato civile, commercio, polizia urbana e biblioteca fino a nuova determinazione;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, al segretario comunale, l'indennità di missione e il rimborso spese sostenute in occasione delle trasferte per il periodo dal 01/08/2022 al 14/02/2024, nell'importo complessivo di Euro 399,32.- determinato nel prospetto depositato in atti.
2. Di impegnare/imputare la spesa di Euro 399,32.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, così come indicato nel prospetto a margine della presente determina.
3. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma di 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 artt. 8 e 9 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 art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
5. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - 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 e s.m., 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 Segreteria e Affari Generali.

Malé li, 08/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2024	CAP 1812/20 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	01101.03.0001812020	45818	399,32

Malé li, 08/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

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

Malé, 24/04/2024

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti