



# 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 SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

#### ATTO DI DETERMINAZIONE N. 149 /SEG DEL 10.12.2019

\* \* \* \* \*

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE ALLA DIPENDENTE  
MATR. N. 40 IN COMANDO PRESSO IL CONSORZIO STN VAL DI  
SOLE DAL 01.01.2019 AL 29.09.2019.

### 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 personale dipendente ad usare il proprio mezzo di trasporto per partecipare a corsi di formazione, interpellare funzionari regionali o provinciali nell'ottica di approfondire tematiche particolari assicurando tempi di risposta e correttezza di valutazione.

Dato atto come l'art. 133 del C.C.P.L. 2016-2018, di cui si è presto atto con deliberazione giuntale n. 167 dd. 19.10.2018, preveda che "Il trattamento economico di missione è regolamentato ai sensi dell'allegato E/8".

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%.*”

Rilevato inoltre che al dipendente in viaggio di missione spetta, qualora non abbia potuto usufruire del servizio mensa convenzionato:

- il rimborso del pasto secondo quanto precisato all'art. 4 – comma 1 – lett. c) del cennato allegato E/8, mediante presentazione di specifica ricevuta;
- la corresponsione di una somma forfetaria secondo quanto stabilito all'art. 5 del richiamato allegato E/8 e negli importi ivi precisati;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 59 dd. 27.04.2018, con la quale si provvedeva a rinnovare il comando della dipendente matr. n. 40 presso il Consorzio STN – Val di Sole, per effetto delle previsioni di cui all'art. 10 del regolamento organico, approvato con deliberazione consiliare n. 39 dd. 28.09.2004.

Che relativamente al periodo dal 01.01.2019 al 30.11.2019, secondo documentazione in atti, sono stati effettuati viaggi di lavoro con l'autoveicolo di proprietà da parte della dipendente matr. n. 40, la quale risulta in posizione di comando presso il Consorzio STN Val di Sole, come risultanti dall'allegato prospetto, tutti preventivamente autorizzati.

Evidenziato che da questa disponibilità deriva un risparmio per il Consorzio, 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.

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 19.12.2019;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

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 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 e triennale 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 26.03.2019, 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 2019-2021;
- il decreto sindacale n. 1 del 4 gennaio 2019, prot. n. 160/3.4, 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 per l'anno 2019;

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

1. Di liquidare, per quanto espresso in premessa, alla dipendente matr. n. 40 quanto risulta dall'allegato prospetto, che qui si approva e si fa proprio ad ogni effetto, l'indennità di missione per il periodo dal 01.01.2019 al 30.11.2019.
2. Di impegnare/imputare la spesa di Euro 76,50.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto	codice fiscale partita iva		CIG	anagrafe prestazioni si/no		
Dipendenti comunale				NO		
importo	bilancio		esigibilità	numero impegno		
76,50	2019-2021		2019	1456/2019 41971		
capitolo e descrizione						
17011.03.0012312020 - CAP 12312/20 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA						
conto finanziario e descrizione						
P.Fin. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco						

3. Di accertare l'entrata di Euro 76.50.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto			FCDE - sì/no	
Consorzio per i servizi territoriali del noce - STN			NO	
importo	bilancio	esigibilità	accertamento	codice accertamento
76,50	2019-2021	2019	1484/2019	28714
capitolo e descrizione				
30500.02.0015850001 - CAP 15850/1 - RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO DA PARTE DEL CONSORZIO S.T.N.				
conto finanziario e descrizione				
P.Fin. E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)				

4. 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.
5. 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..
6. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
7. 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 lì, 10.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to - dott. Giorgio Osele -*

---

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.

Malé lì, \_\_\_\_\_

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

---

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

Malé,

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele

---