



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE’ (TN)  
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116  
Cod. Fisc. 00378700223

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

### COPIA

#### SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

#### ATTO DI DETERMINAZIONE N. 80 /SEG DEL 13.09.2014

\* \* \* \* \*

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE ALLA DIPENDENTE  
MATR. N. 40 IN COMANDO PRESSO CONSORZIO STN PER IL  
PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.

#### 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. 113 del C.C.P.L. 2002-2005, di cui si è presto atto con deliberazione giuntale n. 120 dd. 17.11.2003, preveda che "Il trattamento economico di missione è regolamentato ai sensi dell'allegato E/8".

Considerato come l'art. 8 dell'accordo provinciale integrativo per il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto autonome locali – area non dirigenziale di modifica del CCPL 2002-2005, per il quale è stato assunto provvedimento di presa d'atto n. 73 di data 31.05.2007, disciplini l'attribuzione di una somma forfetaria in alternativa alla richiesta di rimborso spese pasti.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 114 dd. 25.06.2008, con la quale si prendeva atto della sottoscrizione del protocollo d'intesa relativo al passaggio al consorzio STN del personale, tra cui il comando della dipendente in oggetto.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 27 dd. 22.07.2014, con la quale si procedeva alla messa in liquidazione del consorzio STN dal 31/08/2014, data in cui è necessario rendicontare quanto liquidato alla dipendente in comando per loro conto.

Che relativamente al periodo dal 01 gennaio al 31 agosto 2014, 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 per i servizi territoriali del Noce, 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.

Preso atto che l'indennità chilometrica per l'uso dell'automezzo privato per ragioni di servizio, è pari ad un terzo del costo della benzina verde in vigore al primo giorno di ciascun mese, decurtata di €. 0,0155.- al chilometro per cilindrate superiori a 1000 cc e di €. 0,0310.- per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di Euro superiore, così come definito all'art. 4 punto 1 lettera b) dell'Allegato E/8 al CCPL 2002-2005.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, come da ultimo modificato con DPReg. 03.04.2013, n. 25.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007.

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.05.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 e triennale 2014-2016.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 65 del 20.05.2014, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2014 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

## **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 01 gennaio – 31 agosto 2014.
2. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 1.100,45.-, trova imputazione al capitolo 50050 – articolo 730 del bilancio di previsione anno 2014 che presenta adeguata disponibilità.
3. Di accertare contestualmente lo stesso importo di Euro 1.100,45.- determinatosi dal rimborso da parte del Consorzio STN, a titolo di indennità di missione per la dipendente comandata presso di loro al capitolo 60050 – articolo 0- codice di bilancio – 6050000 – del bilancio di previsione 2014.
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;
  - 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 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malè lì, 13.09.2014

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

---

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPReg 01.02.2005 n. 4/L.

<b>Capitolo</b>	<b>50050</b>	<b>Codice articolo</b>	<b>730</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>4000005</b>
<b>Capitolo</b>	<b>60050</b>	<b>Codice articolo</b>	<b>0</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>6050000</b>

**Impegno contabile**                   **n. 533/2014**

**Accertamento contabile**           **n. 324/2014**

Malè lì, 17.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to - Adriana Paternoster -*

---

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

Malè,

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele