



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°1300
Del 29/12/2023

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N° 108 DEL 29/12/2023

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE P.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Visto:

Visti e richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023 - 2025 – APPROVAZIONE”;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 20 ottobre 2022, avente ad oggetto: Approvazione del PEG e del PDO per l'esercizio finanziario 2022-2024;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- le deliberazioni n. 1 del 11.01.2001 e n. 91 del 05.04.2001 con le quali si individuano le posizioni organizzative;

il Decreto Sindacale nr. 3 del 05/01/2023 con il quale viene conferita allo scrivente la responsabilità del Settore Polizia Municipale;

l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa.

VISTI E RICHIAMATI

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 21/11/2018;
- la clausola sottoscritta sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 dell’art. 3 della legge n.136 del 13/8/2010
- il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione di quanto disposto dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con Delibera C.C. n. 9 del 15.05.2014;

la clausola sottoscritta sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 dell’art.3 della legge n.136 del 13/8/2010;

DATO ATTO CHE:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;”

PREMESSO CHE:

Il Dr. Giuseppe Barrotta è stato autorizzato con appositi fogli missione previa delega del Sindaco a presenziare in udienza presso il G.d.P. di Tricase utilizzando il proprio mezzo per indisponibilità dei mezzi dell’Amministrazione;

Il Dr. Giuseppe Barrotta è stato autorizzato con appositi fogli missione alla frequenza del corso regionale per Comandanti della Polizia Locale e che per la trasferta di durata pari o superiore a 8 ore nel caso in cui il dipendente fruisca, di un pasto (è irrilevante se si tratti di pranzo o cena), l’importo massimo rimborsabile è di € 22,26;

RICHIAMATO l’art 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali il quale recita “ Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l’art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta

Servizio:

ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.”

Dato atto che il costo della missione è stato anticipato dal Dr. Barrotta e che occorre rimborsare quanto da lui speso come da liquidazione delle spese sostenute a fronte di giustificativi che sono stati verificati dal Segretario Generale ed autorizzati per la fase di liquidazione con sottoscrizione in calce al documento;

Visti i fogli missione del 11/04/2022, 14/04/2023, 14/06/2023, e 14/07/2023 debitamente sottoscritti per l'autorizzazione alla missione e per la liquidazione dei relativi costi disponibili agli atti di questo Comando; Stante la necessità di provvedere ai pagamenti di cui sopra quale rimborso di somme spese in nome e per conto dell'amministrazione comunale;

Dato atto che tali somme trovano copertura finanziaria sul Cap. 2160 art. 2 del bilancio corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

- Impegnare, per i motivi di cui in narrativa, la somma complessiva di €. 114,38 sul capitolo 2160 art. 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

- Liquidare, per i motivi di cui in narrativa, la somma complessiva di €. 114,38 sul medesimo capitolo 2160 art. 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario al Dr. Giuseppe Barrotta anticipatario delle somme;

- Trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria e successivamente all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza ivi compresi i pagamenti mediante accredito in busta paga al Dr. Giuseppe Barrotta che ha anticipato le somme al netto di ogni ritenuta e tassazione in quanto trattasi di mero rimborso di quanto già pagato in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale.

Per l'istruttoria del procedimento

Comm.Ca Dr GIUSEPPE BARROTTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Comm.Ca Dr. BARROTTA Giuseppe**

| Impegni di Spesa | | | | | | |
|-------------------------|------|------|---------|-----|---|---------|
| Capitolo | Art. | Anno | Impegno | Sub | Descrizione | Importo |
| 2160 | 2 | 2023 | 1529 | | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE P.L. | 114,38 |

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

| Liquidazione | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|-----|---|-------------------|----------|-------------------|--|
| Cap. | Art. | Anno/N° Impegno | Sub | Descrizione | Importo Impegnato | N° Liqu. | Importo Liquidato | |
| 2160 | 2 | 2023 | | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE P.L. | 114,38 | 0 | 114,38 | |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 135 il 29/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 29/01/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Comm.Ca Dr. BARROTTA Giuseppe**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....