

ORIGINALE



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I
“AFFARI GENERALI – SERVIZI CULTURALI – SOCIO ASSISTENZIALI”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Oggetto: GEMELLAGGIO ASSORO/ACCIANO – SOTTOSCRIZIONE DEL “PATTO DI GEMELLAGGIO” TRA LE DUE MUNICIPALITÀ – VISITA AD ACCIANO DELLA DELEGAZIONE DI ASSORO. TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- l'art. 84 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. prevede che “Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo 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 dei consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministero dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- il comma 2 del predetto art. 84 prevede che *“la liquidazione del rimborso spese è effettuata dal Dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011 con il quale, d'Intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, è stata fissata la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

Preso atto che il succitato decreto disciplina in modo differente il rimborso delle spese di viaggio rispetto alle spese di soggiorno prevedendo quanto segue:

all'art. 2 che “Agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni – autonomie locali”;

all'art. 3.1 che “In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti

importi:

a) € 184,00 per ogni giorno di missione fuori sede e pernottamento”;

b) € 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;

c) € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;

d) € 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza;

- all'art. 3.2 che *“La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio”*;

Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate”;

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dei rimborsi delle spese di trasferta e di missione agli amministratori comunali e consiglieri approvato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 28/11/2014

Visti i giustificativi di spesa presentati dal Sindaco Licciardo Antonio;

Accertato che la spesa complessiva di partecipazione alla missione di cui trattasi (iscrizione, viaggio e soggiorno) ammonta a € 627,15;

Constatato che dette spese erano necessarie per la partecipazione alla cerimonia in oggetto;

Richiamata integralmente la Determinazione del Responsabile del Settore I n. 447 del 16 maggio 2025 di prenotazione di impegno spesa presuntivo per rimborso spese di missione del Sindaco dott. Antonio Licciardo e di alcuni componenti dell'Amministrazione comunale, in occasione della partecipazione alle attività di Gemellaggio che si terranno, in occasione dei festeggiamenti della comune Santa Patrona, Petronilla, nella cittadina di Acciano, per una somma complessiva di Euro 500,00, imputando la spesa sul capitolo 71.00" Organi Istituzionali dell'Amministrazione - Rimborsi" - codice 01.01-1.03 del corrente bilancio 2025/2027 per l'esercizio finanziario 2025,

Ritenuto, pertanto procedere alla trasformazione della prenotazione di impegno assunta con la sunnominata determinazione dirigenziale n. 447/2025 in impegno spesa giuridicamente perfezionato per l'importo complessivo di €.500,00 in favore del sindaco e contestualmente impegnare la occorrente somma di euro 127,15 per le finalità di cui sopra descritte;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è la sottoscritta dott.ssa Maria Ruffetto;

Accertato che il pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Determina Sindacale n° 27 del 23/12/2024, di conferimento dell'incarico di responsabile del settore I “Affari Generali” alla Dott.ssa Maria Ruffetto per il periodo dal 1/01/2025 al 31/12/2025”;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n 10, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di

legge, con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

- la deliberazione di G.M. n 20 in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DETERMINARE

Di trasformare la prenotazione dell'impegno assunto con la sunnominata determinazione dirigenziale n. 447/2025 in impegno, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in impegno spesa giuridicamente perfezionato per l'importo complessivo di €.500,00 in favore del sindaco, impegnando contestualmente la occorrente somma di euro 127,15 per le finalità di cui sopra descritte, per la partecipazione alla manifestazione in oggetto, imputando la spesa al capitolo al capitolo 71.00" Organi Istituzionali dell'Amministrazione - Rimborsi" - codice 01.01-1.03 del bilancio 2025/27 esercizio finanziario 2025

Di liquidare e pagare la somma di € 627,15 imputando la stessa, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, al capitolo 71.00" Organi Istituzionali dell'Amministrazione - Rimborsi" - codice 01.01-1.03 del bilancio 2025/27 esercizio finanziario 2025, in favore del Sindaco dott. Licciardo Antonio accreditando la somma sull' IBAN IT36P0760116800001061307201

Di dare atto che oltre a quanto indicato nel provvedimento d'impegno non vi sono altri oneri riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 49 del Tuel - D. LGS 267/00 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/12 n. 174;

Di dare atto, altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del Servizio e del Responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per

gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO**

VISTO CONTABILE
<p>VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAG GIUSEPPE RONDINELLA</p>

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.