

**COMUNE DI CALATABIANO**  
(PROVINCIA DI CATANIA)  
(Servizi: Contratti – Produttivi - Commercio)

D.R.S. N° 19 del 21/06/2013

(DETERMINAZIONE R.G. N° 593 DEL 09/07/2013)

Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione rimborso spese a personale dipendente.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTE** le autorizzazioni a seguito delle quali il dipendente comunale sig. **Limina Giuseppe**, si è recato a Giarre per compiti di istituto in data 18.12.2012; 18.03.2013; 27.03.2013; 07.05.2013; 16.05.2013; 21.05.2013 e 11.06.2013 presso **Agenzia delle Entrate di Giarre**;

**Vista** la deliberazione della Corte dei Conti sezioni riunite n. 8 del 7 febbraio 2011, con la quale ha fornito indicazioni sull'applicazione presso gli enti locali dell'art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". In virtù delle predetta norma non sarebbe più applicabile l'art. 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417, (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa di pedaggio auto stradale);

**CONSIDERATO** che logisticamente il Comune è servito da una sola linea di trasporto pubblica di autobus (Autolinee Buda srl) con percorrenza sino al comune di Giarre centro, e nello specifico per raggiungere l'ufficio delle Agenzia delle Entrate necessita utilizzare altro mezzo pubblico, con l'esborso di due biglietti andata e ritorno per l'ammontare complessivo €. 5,00. Tutto ciò premesso, produce tempi più lunghi di percorrenza e causa una aggravio di assenza dal luogo di lavoro;

**PERTANTO** per le predette motivazione, nell'intento di ridurre i tempi di percorrenza si autorizza l'utilizzo del mezzo proprio;

**RITENUTO** di dover liquidare al suddetto dipendente il rimborso delle spese sostenute per i percorsi effettuati con mezzo proprio nei limiti di spesa sostenibili utilizzando il mezzo pubblico più economico;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTA** la competenza in merito;

**ATTESO** che la spesa non è frazionabile né differibile;

**DETERMINA**

Per le sopra espone motivazioni, che si intendono ripetute e trascritte:

**IMPEGNARE** la spesa complessiva di €. 35,00, con imputazione della stessa al Cap. 9 int. 1.01.02.01 del Bilancio comunale corrente.

**LIQUIDARE**, al dipendente sig. **Limina Giuseppe**, a titolo di rimborso spese per indennità chilometrica effettuata con mezzo proprio per recarsi a Giarre per compiti di istituto nelle giornate sopra elencate, per la complessiva spesa di €. 35,00, con imputazione della stessa al Cap. 9 int. 1.01.02.01 del Bilancio Comunale corrente.

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore del dipendente **Limina Giuseppe** per un importo pari ad €. 35,00.

**TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, al Segretario comunale, all'Ufficio di Segreteria e all'Albo on - line Comunale.



Il Resp. Area Amministrativa  
(dr.ssa Santa Di Bella)

*Santa Di Bella*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € 3500 Bilancio 2013, sull'intervento 2010.201 Cap. 9 Imp. n. 217/2013

Calatabiano li, 08/07/2013

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag.  Pennino