

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio agli Amministratori comunali per il periodo 01/01/2017 – 31/03/2017.

D e t e r m i n a

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la richiesta presentata dal Sindaco – dr. Michele Ongari - dd. 05/05/2017, intesa ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2017 per viaggi compiuti con proprio automezzo per conto dell'Amministrazione comunale.

Richiamato al proposito l'art. 3-bis della la L.R. 14/12/2010 n. 4, che disciplina il rimborso delle spese di viaggio agli Amministratori.

Letto in particolare il comma 1, del succitato articolo, che prevede che agli Amministratori e consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune, ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione, siano dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare.

Ricordato che non è stato adottato alcun regolamento in merito e che pertanto il rimborso dell'ind. Km richiesta dal Sindaco deve essere riconosciuta nei limiti e nella misura prevista per il Segretario comunale.

Ricordato che al Segretario comunale viene applicato quanto previsto dall'allegato E/8 del C.C.P.L. 2002 – 2005 e dall'accordo di settore dd. 20/04/2007. In particolare, nel caso di utilizzo di automezzo proprio, è attribuita un'indennità chilometrica forfetaria nella misura di un terzo del costo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese. Tale indennità è decurtata di € 0,0155.- al chilometro per cilindrate superiori a 1.000 cc. e di € 0,0310.- per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di € superiore. Sono altresì rimborsabili le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio (senza limiti di spesa purché documentate).

Visto il prospetto allegato alla presente determina, concernente il calcolo delle spese di missione presentate dal Sindaco.

Ritenuto necessario provvedere alla relativa liquidazione.

Vista la disponibilità a bilancio.

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. n 3/L dd. 01.02.2005.

1. Di impegnare, per quanto esposto in premessa, la somma di € 518,74.- a titolo di indennità chilometrica da corrispondere al Sindaco – dr. Michele Ongari, per i viaggi compiuti dallo stesso con proprio automezzo nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2017 per conto dell'Amministrazione comunale, al cap. 0015 * piano dei conti finanziario 1030202002 – miss. 01 – progr. 01 del bilancio di previsione 2017.
2. Di liquidare e pagare al Sindaco – dr. Michele Ongari l'importo di cui al sub. 1).
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.92 n. 23 e ss.mm., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

* * * * *

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio telematico dal giorno **11.05.2017** ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 11.05.2017



IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Mauro Bragagna -

**COMUNE DI SPIAZZO**

PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Vigilio, 2 – 38088 SPIAZZO (TN)

Tel. 0465/801074-Fax 0465/802037

Cod. Fisc. 86002710225

E-mail: segreteria@comune.spiazzo.tn.it

ORIGINALE**DETERMINAZIONE N. 42 DEL 11.05.2017**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
PER IL PERIODO 01/01/2017 – 31/03/2017.**

SERVIZIO SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mauro Bragagna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di contabilità: bilancio 2017 - 2019.

PIANO DEI CONTI : esigibilità 2017	1.03.02.02.002
CAPITOLO	0015
IMPEGNATI EURO	518,74,-

Osservazioni: _____

Lì, 11 MAG. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frioli Maria Rosanna

Per presa visione

IL SINDACO
Dott. Michele Ongari



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mauro Bragagna