



Provincia di Udine

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 117 Del 15/02/2023

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Rimborso spese sostenute dagli Amministratori in occasione di missioni istituzionali.
Determina di liquidazione.

IL DIRIGENTE

Nominato con provvedimento sindacale in data 12.12.2019 n. 4862 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di dirigente dell'area amministrativa ed economico finanziaria del servizio associato tra i Comuni di Forni di Sopra e Forni di Sotto;

Richiamate le determinazioni dirigenziali numero 257 del 15/04/2022 e numero 98 del 10/02/2023 con le quali di provvedeva ad assumere un impegno di spesa per il rimborso spese sostenute dagli Amministratori in occasione di missioni istituzionali;

Richiamato l'art. 84, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 5, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, fra l'altro, che: *"agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune 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 di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 che, all'art. 3, stabilisce, fra l'altro, gli importi dei rimborsi spettanti agli amministratori degli enti locali;

Ricordato, inoltre, che l'art. 84, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dispone che *"agli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi Organi Assembleari ed Esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate"*.

Visti, esaminati e riscontrati regolari gli ordini di missione e le richieste di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'organo esecutivo per la partecipazione alle sedute degli Organi Assembleari ed Esecutivi e per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;

Dato atto che il totale dei chilometri percorsi dagli amministratori comunali durante il 2° trimestre 2022, ai fini della denuncia dei dati per la regolarizzazione del premio di assicurazione, risultano essere 3572;

Visti gli impegni di spesa assunti con determinazioni del Dirigente, come sotto elencati;

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	SOGGETTO
255/2022	2022/257	100010	Rimborso spese sostenute dagli Amministratori in occasione di missioni istituzionali - impegno di spesa anno 2022.	ANTONIUTTI LORENZO VIA PLAN DAL MORU 23 cf.NTNLNZ95L27L195P pi.
203/2023	2023/98	100010	Rimborso spese sostenute dagli Amministratori in occasione di missioni istituzionali - impegno di spesa 2° semestre 2022	ANTONIUTTI LORENZO VIA PLAN DAL MORU 23 cf.NTNLNZ95L27L195P pi.
203/2023	2023/98	100010	Rimborso spese sostenute dagli Amministratori in occasione di missioni istituzionali - impegno di spesa 2° semestre 2022	ANZIUTTI SARA NAZIONALE, 64 P.1 cf.NZTSRA79H45L195W pi.

203/2023	2023/98	100010	Rimborso spese sostenute dagli Amministratori in occasione di missioni istituzionali - impegno di spesa 2° semestre 2022	CEDOLIN MARIO VIA TARTOI 10 cf.CDLMRA56C02D719Z pi.
203/2023	2023/98	100010	Rimborso spese sostenute dagli Amministratori in occasione di missioni istituzionali - impegno di spesa 2° semestre 2022	LENNA MARCO VIA TREDOLO 62 cf.LNNMRC77H28L483A pi.

Accertata la regolarità tecnica/contabile della fornitura, del lavoro o della prestazione ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che la presente spesa non è soggetta agli obblighi sul DURC e tracciabilità;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto della regolarità tecnica-contabile in relazione alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa inerente la presente determinazione con la sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Per quanto sopra premesso

DISPONE

1. di liquidare la spesa complessiva di 1.207,85:

Amministratore	Importo	Impegno / Epf
Antoniutti Lorenzo	€ 502,65	255/2022
Antoniutti Lorenzo	€ 173,66	203/2023
Anziutti Sara	€ 134,41	203/2023
Cedolin Mario	€ 181,49	203/2023
Lenna Marco	€ 215,64	203/2023

2. di imputare la spesa complessiva di 1.207,85 Euro ai seguenti capitoli:

Importo	IMP./EPF	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario					M-P
			1	3	2	2	1	
502,65	255/2022	100010	1	3	2	2	1	1-1
173,66	203/2023	100010	1	3	2	2	1	1-1
134,41	203/2023	100010	1	3	2	2	1	1-1
181,49	203/2023	100010	1	3	2	2	1	1-1
215,64	203/2023	100010	1	3	2	2	1	1-1

3. di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, c. 1 della Legge n. 69/2009.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Elisa Ferigo

Il Dirigente
dott. Gabriele Rech

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RECH GABRIELE

CODICE FISCALE: RCHGRL75B21L195F

DATA FIRMA: 15/02/2023 16:51:20

IMPRONTA: 4CDF1540A6A243C30DB85B9A7270D6B99809DC08E03B73B35A1072E5F17248E5
9809DC08E03B73B35A1072E5F17248E58896A826D065924264A20855215647F7
8896A826D065924264A20855215647F7C62D386EEEB3085F1315A2D5D7F11776
C62D386EEEB3085F1315A2D5D7F11776FDCBFC4F22750038266BD858028A83FA