



COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c.-90010 Pollina (PA) C.F. e P.I.00623750825-TEL 0921425009 FAX 0921425426-PEC comunedipollina@pec.it

COPIA

SETTORE PRIMO

Oggetto:	RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA MISSIONE EFFETTUATA AD ASSISI DAL 2 AL 5 OTTOBRE
-----------------	---

CIG:

DETERMINAZIONE

N. 488 del 16-10-2024

N. Generale 1047 del 16-10-2024

Il Responsabile del Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Vincenza Mazzola;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. 267/2000";

DETERMINA

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs 82/2005 CAD. Atto redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Vincenza Mazzola, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Resp.le del Settore
f.to Dott. Vincenzo Castiglia

SETTORE PRIMO

SEGRETERIA

Preliminare n. 490 del 15-10-2024

Oggetto:	RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA MISSIONE EFFETTUATA AD ASSISI DAL 2 AL 5 OTTOBRE
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

dal 2 al 5 ottobre 2024 il Comune di Pollina insieme ad altre delegazioni ufficiali parteciperà al pellegrinaggio diocesano ad Assisi in occasione della consegna dell'olio da parte della Regione Sicilia;

Atteso che il Sindaco dott. Pietro Musotto ha partecipato al suddetto pellegrinaggio, insieme a due dipendenti comunali, dal 2 al 5 ottobre c.a.;

Visto l'art. 84 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal 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 dei consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali;

Visto art. 1 comma 1 del Decreto ministeriale 04/08/2011 del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale recita "*Agli amministratori ... spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto*";

Visto l'art. 2 del Decreto Ministeriale 04/08/2011 del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del quale "*In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, 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*";

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs 82/2005 CAD. Atto redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Visto l'art. 3 del Decreto Ministeriale 04/08/2011 del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del quale *"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) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;*
- b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;*
- c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;*
- d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.*

La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), e' derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso e' pari ad euro 58. 4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione. 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";

Visto l'art. 21 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30 *"Rimborso delle spese di viaggio";*

Atteso che con determinazione dirigenziale n.476 del 09.10.2024 si procedeva ad assumere impegno di spesa per il rimborso delle spese sostenute;

Richiamate:

- la determina sindacale n.21 del 28.12.2023 di nomina del Responsabile del I Settore;
- la determinazione Dirigenziale n.2 del 12.01.2024 di attribuzione Specifiche Responsabilità;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 28.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per gli esercizi finanziari 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla verifica degli equilibri e assestamento 2024/2026;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs 82/2005 CAD. Atto redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del 04.01.2024, n.58 del 30.04.2024, n.75 del 10.06.2024 e n. 139 del 19.09.2024 esecutive ai sensi di legge, di assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;

Visti:

il D.Lgs n.118/2011;

-il D.Lgs 118/2001 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

-il regolamento di contabilità;

Ritenuto procedere alla liquidazione

PROPONE

Di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente:

-Di liquidare la somma di € 241,12 a titolo di rimborso spese per missione del Sindaco dott. Pietro Musotto in occasione del pellegrinaggio diocesano ad Assisi in occasione della consegna dell'olio da parte della Regione Sicilia dal 2 al 5 ottobre c.a., utilizzando l'IBAN agli atti d'ufficio;

-Di dare atto che la somma trova copertura finanziaria al capitolo 1110 "**SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI**" codice 05.02-1.03.02.02.005 del bilancio di previsione 2024/2026, imp. n.606

-Di render noto ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è la sig.ra Mazzola Vincenza;

-Di dare atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e dell'art.1 c.9 lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.53 del D. Lgs. 165/2001;

-Di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblica all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.37 del D.lg.vo 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2015;
- va inserita nel registro generale tenuto presso il primo settore.

Il Responsabile del procedimento
f.to Vincenza Mazzola

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs 82/2005 CAD. Atto redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: **In attesa**

Liquidazione N. 787 del 16-10-2024	
Su Impegno N. 606 del 11-10-2024 a Competenza approvato con Atto n. 476 DETERMINA RESP. 1^ SET. del 09-10-2024 avente per oggetto IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATA AD ASSISI DAL 2 AL 5 OTTOBRE CIG	
5° livello 05.02-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	
Capitolo 1110 / Articolo SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI	
Causale	RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA MISSIONE EFFETTUATA AD ASSISI DAL 2 AL 5 OTTOBRE
Importo	Euro 241,12
Beneficiario	474 omissis
Quietanza	IBAN

Pollina,

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Valentina Musumeci

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs 82/2005 CAD. Atto redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. **1047** del **16-10-2024**, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal .

N. Reg. Albo:

Pollina,

Il Segretario Generale