

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 1
SETTORE: SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE N. 17 del 26.03.2013

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE ALL'ASSESSORE COMUNALE
PER PARTECIPAZIONE INIZIATIVA PUBBLICA INDETTA DALL' ANCI IN DATA 21.03.2013.-**

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore **10:00**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 5, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, agli amministratori che in ragione del loro mandato, si recano 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, è dovuto esclusivamente il rimborso di 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;

ATTESO CHE il decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 all'art. 3 fissa la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali;

RILEVATO CHE agli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie Locali;

RILEVATO inoltre che, sempre in occasione delle missioni istituzionali, agli amministratori spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore agli importi fissati dall'art. 3 del citato decreto 4 agosto 2011;

CHE tale rimborso non può comunque essere più considerato come rimborso forfettario comunque spettante, ma considerato come tetto massimo di spesa non superabile, in quanto qualora dalla documentazione prodotta risulti un importo inferiore, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate;

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa nei limiti delle disponibilità previste dal Bilancio di Previsione 2013 al capitolo codice meccanografico 1010203/0011;

Tutto ciò premesso;

VISTI:

- ◆ Il Regolamento di Contabilità Vigente,
- ◆ Lo Statuto Comunale;
- ◆ Il B.P. 2013 in fase di stesura;

- ◆ Gli artt. 149 e ss. “Ordinamento finanziario e contabile” del Testo Unito degli EE.LL. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ L'art. 107 del D.Lgs. 267/2000: “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;
- ◆ l'art. 17 del D.Lgs 165/2001: “Funzioni dei Dirigenti”;

Vista la deliberazione n. 34/G.C./05.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto “ Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse” ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile ai sensi art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;

PRESO ATTO che la missione in oggetto ha comportato a carico del Comune, le spese di viaggio e soggiorno;

PRESO ATTO inoltre che in data 20.03.2013 il Sindaco ha autorizzato l'Assessore Sig. CORNETTI Virgilio a recarsi il giorno 21.03.2013 a Roma per “Iniziativa Pubblica su pagamenti alle Imprese”.

VISTA la richiesta di rimborso delle spese di missione presentata dall'Assessore Sig. CORNETTI Virgilio per un importo di € 147,50= per partecipazione all'iniziativa pubblica indetta dall'ANCI in data 21.03.2013 a Roma;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare le premesse al presente atto;
- 2) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 147,50= al capitolo codice meccanografico 1010203/0011 – “Spesa per missioni” – imp. 8537 – gestione competenza - per il rimborso delle spese di viaggio fuori sede degli amministratori comunali del B.P. 2013 dotato di sufficiente disponibilità;
- 2) di rimborsare all'Assessore Sig. CORNETTI Virgilio la complessiva somma di € 147,50= le spese sostenute in occasione della missione svolta a Roma in ragione del proprio mandato nel giorno 21.03.2013.

.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

Il sottoscritto MALVASSORI dr. Fabio Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 26.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI
F.to MALVASSORI dr. Fabio

La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 26.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERTELLI Anna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 11.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 11.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio
