



Comune di Porto Torres

Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale

Determinazione del Dirigente

N. 3073 / 2021 Data 21/12/2021

OGGETTO:

Missione presso Assessorato Regionale Pubblica Istruzione in data 01.12.2021. Impegno per rimborso missione giornaliera alla Dott.ssa Francesca Stacca

Il sottoscritto Dott. Franco Giuseppe Satta, Dirigente dell' *Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale* (Servizio demanio e patrimonio) in forza di decreto sindacale n. 4 del 10.01.2018;

Preso Atto che:

1. con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 12.05.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023.
2. con deliberazione di G.C. n. 114 del 22.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

Considerato che i dipendenti del Comune, per esigenze di servizio, hanno la necessità di recarsi in altra località fuori dall'ordinaria sede lavorativa, maturando quindi il diritto al rimborso delle spese di vitto e/o di viaggio;

Dato atto che in data 01-12-2021 la Dott.ssa Francesca Stacca, in qualità di Responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio, si è recata presso la sede dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, ubicata a Cagliari, al fine di partecipare ad una riunione con il Sindaco;

Vista la documentazione prodotta dal personale dipendente tesa ad ottenere il rimborso spese per la suddetta missione effettuata nell'interesse dell'Amministrazione comunale;

Dato atto che detta missione debitamente autorizzata, risulta regolarmente effettuata;

Considerato che il rimborso avviene secondo quanto previsto dal contratto collettivo per il personale delle autonomie locali area non dirigenziale all'art. 41 "Trattamento di Trasferta";

Atteso che nel caso specifico si applica il trattamento di rimborso di cui all' art. 41, comma 5, del CCNL 2000, per le trasferte non inferiori alle otto ore;

Ritenuto che può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per la somma di € 22,00 (IVA compresa), nei confronti della Dott.ssa Francesca Stacca quale rimborso del pasto;

Ritenuto, altresì di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 all'assunzione dell'impegno di spesa di € 22,00 (IVA compresa).

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica.

Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi è il seguente:

- anno 2021 – importo € 22,00

Dato Atto che:

- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente dell'*Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale*;
- non esistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art.42 del D.Lgs 50/2016;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del D.Lgs 33/2013;

Visto:

- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 45 del Regolamento di contabilità;

Attestata, ai sensi dell'art. 147-*bis*, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati;

DETERMINA

- 1) **la premessa** è parte integrante del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
- 2) **di autorizzare**, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa di € 22,00 (IVA compresa), nei confronti della Dott.ssa Francesca Stacca quale rimborso spese di vitto per la missione svolta in data 01.12.2021;
- 3) **di impegnare** la somma complessiva di € 22,00 (IVA compresa), sul PEG 2021/2023 annualità 2021, con i riferimenti riportati in calce;
- 4) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica;
- 5) **di dare atto** altresì che il cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura in oggetto è il seguente: anno 2021 – importo € 22,00 (IVA compresi);
- 6) **di dare atto** inoltre che con successivo atto si provvederà alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute in base alla documentazione presentata.

- 7) **di disporre**, la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente
Dott. Franco Satta

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2021	1301234		22,00
	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			

ALLEGATI - **spese missione** (impronta:
0EFB779E85BEE9AC431764CB2D0A31565EEBA48AB7A4E429E323DD6E19B48FF6)