



COMUNE DI CALOVETO
(Provincia di Cosenza)

C O P I A

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO AMMINISTRATIVO**

AREA AMMINISTRATIVA
N. 36 del 09/04/2024

Registro generale N.128	OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER RAGGIUNGIMENTO SEDE DI SERVIZIO, CON AUTOMEZZO PROPRIO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA IMMACOLATA CONCEZIONE RUSSO, PERIODO 15.12.2023 al 31.03.2024.
Data 09/04/2024	

L'anno Duemila ventiquattro il giorno nove del mese di aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO CHE:

- con decreto del Sindaco n. 6 in data 31/12/2023, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Amministrativo e Finanziario-Contabile;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 08 in data 24/04/2023 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico Programmatico (DUP) semplificato per l'esercizio 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 in data 24.04.2023 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023/2025;
- con delibera di G.C. n. 02 del 09/01/2023 è stato approvato il Piano delle performance provvisorio 2023/2025 obiettivi e PEG 2023;

RICHIAMATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D.lgs. 18.08.2000, n.267;

RITENUTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO che la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio 2024 al 15/03/2024;

CONSIDERATO che il Comune di Caloveto, non avendo approvato il bilancio di previsione 2024-2026, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2024;

VISTO l'articolo 84, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo il quale "la liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione";

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento per il rimborso spese di viaggio e soggiorno di amministratori e dipendenti, esecutivo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22.12.2014;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n° 33/2013;

RICHIAMATA la propria precedente determina n° 01 del 11.01.2024 (n° 02 R.G.) "*Utilizzo presso il Comune di Caloveto del dipendente Dott.ssa Maria Immacolata Concezione Russo*", *funzionario ad elevata qualificazione Contabile, dipendente del Comune di Paludi. Approvazione schema di contratto; con la quale si approva l'utilizzo, e quindi l'assunzione, per 13 ore settimanali presso il Comune di Caloveto della Dipendente Dott.ssa Maria Immacolata Concezione Russo, Funzionario ad Elevata Qualificazione Contabile, ai sensi dell'art. 92, comma 1, secondo periodo del TUEL*;

CONSIDERATO che suddetta determina n° 01 del 11.01.2024 (n° 02 R.G.) prevede il rimborso delle spese di viaggio sostenute dalla Dipendente Dott.ssa Russo Maria Immacolata Concezione per recarsi dal Comune di provenienza al Comune di utilizzo, computate per ogni accesso effettivamente compiuto ed in relazione ai chilometri percorsi, nella misura di 1/5 del prezzo della benzina verde;

VISTA la richiesta di liquidazione presentata dalla Dipendente Dott.ssa Russo Maria Immacolata Concezione datata 02/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 04/04/2024 n. 1725, per il periodo intercorrente tra il 15.12.2023 e il 31.03.2024, di cui al prospetto allegato;

VISTO il prospetto riepilogativo con la specifica di tutti i viaggi effettuati per il raggiungimento della sede lavorativa di utilizzo e quelli effettuati per altre esigenze dell'Ente, da cui risulta un importo complessivo di €. 830,56;

VISTA e riconosciuta regolare l'allegata tabella dei viaggi sostenuti pari a n. 29 dal 15.12.2023 al 31.03.2024;

RITENUTO DI:

- impegnare, in favore della Dott.ssa Russo Maria Immacolata Concezione, la somma complessiva di €. 830,56, con imputazione al capitolo 20 codice 1.01.02.01.001 del redigendo bilancio di previsione 2024/2026;
- liquidare in favore, della Dott.ssa Russo Maria Immacolata Concezione, la suddetta somma di €. 830,56;

DATO ATTO che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica (Legge 102/2009 - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2);

VISTE:

- l'attestazione di regolarità contabile, copertura finanziaria e copertura monetaria rilasciata dal Responsabile del settore Finanziario e contenuta nel presente atto;
- l'attestazione di regolarità degli atti rilasciata dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 184, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 267/00 e contenuta nel presente atto;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

TUTTO ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D. Lgs.n. 267/00 e ss.mm.ii., e non risultando motivi ostativi;

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE la somma di €. 830,56 a titolo di rimborso spese di viaggio;

1) DI LIQUIDARE in favore della Dott.ssa Russo Maria Immacolata Concezione – la somma di €. 830,56 a titolo di rimborso spese di viaggio;

2) DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 830,56 sul capitolo 20 impegno n° 178/2024;

3) DI DARE ATTO mandato all'Ufficio Ragioneria di effettuare il relativo mandato di pagamento, a saldo delle spese della missione eseguita dalla Dott.ssa Russo Maria Immacolata Concezione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013.

Di trasmettere il presente provvedimento:

All'Area Finanziaria – Contabile;

Al Sindaco ed alla Giunta Comunale

All'Area Segreteria per la raccolta;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

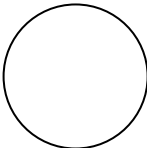
F.to Fabrizio Grillo

La presente determinazione:

- ☐ comportando impegno di spesa, sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.lgs. 18 Agosto 2000 n.267

Data 09/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fabrizio Grillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
178	09.04.2024	830,56	20	2024
 Data 09/04/2024 Il Responsabile del servizio finanziario F.to Fabrizio Grillo Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata la pubblicazione il 09/04/2024 e per 15 giorni consecutivi N. Reg. del 09/04/2024

Ufficio addetto alla Pubblicazione
F.to Sapia Anita

È copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Data, li 09/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fabrizio Grillo