



COMUNE DI CIVEZZANO
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione del Responsabile del
SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL
CITTADINO
N. 201 DEL 30.12.2022

RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI. REVOCA DELLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 197 DD. 28.12.2022 E RIAPPROVAZIONE PROSPETTO.

Copertura Finanziaria:

	<u>Codice</u>	<u>Esercizio</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Articolo</u>	<u>Anno</u>	<u>Importo</u>	<u>Descrizione</u>
U	DSC20122/1	2022	1103	11	2022	253,60	FORTAREL KATIA
						Totale Impegni 253,60	

Il Segretario Comunale

DOTT.SA RIZZI MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AL CITTADINO

Premesso che per fini istituzionali di rappresentanza la dott.ssa Fortarel Katia, Sindaco del Comune di Civezzano, si è recata nei giorni 11-12-13/11/2022 nel Comune di Untergriesbach (Germania) gemellato con questo Ente, utilizzando mezzi propri e sostenendo le spese a tal fine necessarie;

richiamata la propria precedente determinazione n. 197, di data 28 dicembre 2022, con la quale si liquidava alla Sindaca, dott.ssa Fortarel Katia, il rimborso per le spese sostenute per la trasferta nei giorni 11-12-13/11/2022 nel Comune di Untergriesbach gemellato con il Comune di Civezzano, per la somma complessiva di Euro 417,70.=-;

atteso che tra gli importi indicati nel dispositivo sub 1 di suddetta determinazione venivano erroneamente conteggiati importi non dovuti in quanto non corrispondenti a spese vive opportunamente provate da “pezze d’appoggio”, per cui si manifesta l’opportunità di annullare suddetta determinazione, correggendo di fatto con la presente il prospetto di rimborso;

visto l'art. 69 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2., che disciplina il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori prevedendo in particolare che:

“1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali 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, o del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare che prevede che agli Amministratori comunali ed ai Consiglieri vengano rimborsate le spese forzose sostenute per i compiti inerenti il proprio mandato.

2. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell’interessato corredata dell’autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi e assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”

viste le note trasmesse dal Sindaco, dott.ssa Fortarel Katia, relativamente alle spese sostenute per la citata trasferta per conto dell’Amministrazione comunale e ritenuto di dover liquidare le sole spese vive effettivamente sostenute e provate da “pezze giustificative”;

visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3, di data 31 gennaio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 - 2024;

dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 7, di data 2 febbraio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2022, al fine di individuare le competenze dei singoli responsabili dei servizi per l’anno 2022;

dato atto della competenza della sottoscritta in qualità responsabile del Servizio Segreteria e servizi al cittadino ai sensi delle deliberazioni della Giunta comunale n. 24 dd. 13 marzo 2002 e n. 15 dd. 8 febbraio 2021 e del decreto d’incarico del Sindaco n. 22, di data 24 dicembre 2021;

visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto il Regolamento di contabilità, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n 17 di data 28/06/2018 e successive modificazioni;

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di annullare, per le ragioni meglio esposte in premessa, la propria precedente determinazione n. 197, di data 28 dicembre 2022;
2. di liquidare e porre in pagamento al Sindaco, dott.ssa Fortarel Katia, il rimborso per le spese sostenute per la trasferta nei giorni 11-12-13/11/2022 nel Comune di Untergriesbach gemellato con questo Ente, per la somma complessiva di Euro 253,60.=, contenuto nei limiti previsti per il segretario comunale del Comune di Civezzano, come documentato nel seguente prospetto:

DATA	CAUSALE	IMPORTO	LIMITE PREVISTO PER SEGRETARIO COMUNALE
11/11/2022	Europabrucke	€ 10,50	€ 10,50
13/11/2022	Europabrucke	€ 10,50	€ 10,50
11/11/2022	Vignetta 10 giorni	€ 9,60	€ 9,60
11/11/2022	gasolio	€ 93,00	€ 236,50 (indennità chilometrica)
11-13/11/2022	Vitto/alloggio	€ 130,00	€ 130,00
TOTALE RIMBORSO		€ 253,60	€ 397,10

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro 253,60.=, sul bilancio di previsione 2022-2024 come segue:

Capitolo/articolo	Missione/Programma/Titolo	Identificativo Conto FIN	Esercizio di esigibilità			
			2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	Es. succ. Euro
1103/11	01.01.1	U.1.03.02.01.002	253,60			

4. di provvedere alla liquidazione di quanto in oggetto tramite economo comunale;
5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della l.p. 23/92, si rende noto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

2) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all 1, del D.Lgs. 104 / 2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, si richiama la tutela processuale di cui al D.Lgs n 104/2010.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica