



# COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

UFFICIO RAGIONERIA – TRIBUTI

Cod.Fiscale 83001030259 – P.I.V.A. 00207020256

Tel. 0435 687049 – Fax 0435 68404 – E-mail: rag1.comelico@cmcs.it

## DETERMINA N.27 del 28/02/2018

**OGGETTO:** Liquidazione spese per le missioni istituzionali effettuate dal Sindaco pro tempore Staunovo Polacco Marco nell'anno 2017 .

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Sindaco pro tempore Staunovo Polacco Marco, con propria nota del 25/01/2018, acclarata al protocollo comunale in data 26/01/2018 al n. 569 ha chiesto il rimborso delle spese di viaggio sostenute nel corso delle missioni effettuate nell'interesse del Comune nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, attestando personalmente le finalità del viaggio, il tragitto effettuato, i chilometri complessivamente percorsi, il costo chilometrico ( pari a 1/5 del costo della benzina) e il costo complessivo;

RICHIAMATO l'art.84 del T.U.E.L. che disciplina il rimborso delle spese di viaggio spettanti agli amministratori locali per le missioni istituzionali svolte al di fuori del territorio comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 12 febbraio 2009 del Ministero dell'Interno, con cui era stata fissata la misura del rimborso forfetario onnicomprensivo per le spese (diverse da quelle di viaggio) sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

RICHIAMATO il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31.05.2010 e convertito in Legge n. 122 del 30.7.2010, che ha soppresso il rimborso forfetario onnicomprensivo di cui sopra;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 04/08/2011, che ha abrogato il precedente e succitato decreto, ed ha fissato la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

ESAMINATE la nota dei chilometri percorsi e i documenti giustificativi delle spese sostenute ( ticket parcheggio e pedaggi autostradali, ticket di viaggio), presentati dal Sindaco Staunovo Polacco Marco in data 26/01/2018 e relativi alle trasferte effettuate nell'interesse del Comune nel corso dell'anno 2017;

ATTESO che il rimborso richiesto ammonta ad Euro 3.863,81;

RILEVATO che, in relazione ai rimborsi forfetari onnicomprensivi per le spese di soggiorno, sono state recepite le variazioni normative intervenute nel corso degli anni 2010 e 2011;

ACCERTATA la regolarità della nota e dei documenti sopra citati e ritenuto di dovere dare corso alla relativa liquidazione;

VISTI i decreti sindacali n. 7 del 27/06/2014 d'incarico di responsabile dell'area finanziaria e di attribuzione della posizione organizzativa per il periodo dal 27/06/2014 alla scadenza del mandato sindacale ed il decreto n. 4 del 03/10/2016 di incarico di responsabile del servizio economico finanziario e di attribuzione della posizione organizzativa per il periodo dal 03/10/2016 alla scadenza della convenzione;

DETERMINA

1. di liquidare al Sindaco Staunovo Polacco Marco la somma complessiva di Euro 3.863,81 quale rimborso delle spese di viaggio (rimborsi chilometrici, parcheggi, pedaggi autostradali e ticket di viaggio) dal medesimo sostenute per le missioni istituzionali effettuate nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
2. di dare atto che la spesa relativa risulta imputata al Ti.1, Miss.1, Prog.1, ma 3- p.c.i. U. 1.03.02.02.002 (capitolo 24 - imp.599/17 ) – R.P. del bilancio per l'esercizio corrente che presenta la necessaria disponibilità;
3. di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Servizio finanziario  
Anna dott.ssa Pomarè



Si attesta di aver provveduto al pagamento con mandato n. \_\_\_\_\_ del

Comelico Superiore,

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Anna dott.ssa Pomarè