



# CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

Provincia di Reggio Calabria

Determina N. 563  
Del 28/09/2012

ORIGINALE  
Reg. Gen. N. 1377

## SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

OGGETTO : Rimborso spese missione del Sindaco e Vice- sindaco a Roma dal 26 al 28 Settembre.

### IL CAPO SETTORE

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di Settembre

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTA la Delibera N° 50 del 08/10/2009 del Commissario Straordinario di approvazione Regolamento per l'adozione delle determinazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento, è stata predisposta apposita istruttoria dal responsabile del procedimento individuato;

adotta la seguente determinazione:

### PREMESSO:

Che l'art. 5, comma 9, lett. b) della legge 30 luglio 2010, n. 122 ha modificato il testo dell'art. 84, comma 1 del decreto legislativo 267/2000;

Che, in conseguenza di tale riformulazione, il primo comma dell'art. 84 del D.Lgs. 267/2000 dispone che "agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino 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 delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali";

Che il rimborso delle spese di soggiorno, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 84, comma 1 del TUEL, come modificato dall'art. 5, comma 9, del DL 78/2010, non può superare l'80% degli importi indicati nel decreto interministeriale del 12 febbraio 2009;

CONSIDERATO che dal 26 al 28 Settembre u.s., il Sindaco La Valle ed il Vice-sindaco Messina, sono stati impegnati a Roma per doveri istituzionali;

VISTE le richieste di rimborso spese presentate dal Sindaco e Vice.sindaco, correlate di ricevute di pagamento;

VISTO il "Regolamento per la disciplina delle missioni degli amministratori e dei dipendenti comunali" approvato con delibera CC n.7 del 14.04.2011 ed in particolare l'art.6;

VISTO, altresì, l'art.8, del vigente Regolamento per la disciplina delle missioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.2, comma 3, del suddetto regolamento, non è richiesta autorizzazione per le missioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio;

RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva pari ad € 1.042,89 a saldo delle spese sostenute dagli stessi così suddivisa:

- La Valle Rocco € 575,89
- Messina Antonio € 467,00

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono richiamate ed approvate:

Di liquidare la somma complessiva di € 1.042,89 a saldo delle spese sostenute durante le trasferte a Roma dal 26 al 28 Settembre u.s, imputandola all'intervento 1010103/4 del bilancio 2012 che all' uopo presenta la sufficiente disponibilità;

Di demandare all'ufficio di ragioneria l'adempimento di tutti gli atti consequenziali.

Il responsabile del procedimento

---



CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI

**COMPENSO PER TRASFERTA**  
**Richiesta di rimborso spese di viaggio**

Trasferta eseguita nel giorno Dal 26 al 28 Settembre 2012  
da Villa San Giovanni a ROMA  
distante Km. 1392,16 A/R dalla sede di servizio.  
Sig. LA VALLE Rocco nato a Villa San Giovanni il 12.05.1963  
C.F. \_\_\_\_\_  
residente a Villa San Giovanni via \_\_\_\_\_ C.A.P. 89018  
QUALIFICA: Sindaco a tempo: determinato  / indeterminato   
Amministrazione di Appartenenza: Città di Villa San Giovanni (RC)

**Modalità di pagamento:**

- Quietanza diretta allo sportello del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sede di Villa San Giovanni  
 Quietanza tramite accredito c/o la Banca \_\_\_\_\_  
IBAN - \_\_\_\_\_ sede/agenzia/filiale di \_\_\_\_\_

**Si allega:**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Autorizzazione missione           | <input type="checkbox"/> Autorizzazione all'uso del mezzo aereo   |
| <input type="checkbox"/> Attestazione di compiuta missione | <input type="checkbox"/> Autorizzazione all'uso del mezzo proprio |
| <input type="checkbox"/> Delega dell'economista            | <input type="checkbox"/> Autorizzazione missione all'estero       |

Le spese di viaggio (505,89) Spese vitto e alloggio (184,00-114,00 anticipo vice-sindaco)70,00  
per un totale complessivo spese di € 575,89

n.b. Prezzi benzina 1.878\* 1/5= 0,37

Il sottoscritto dichiara che, per eseguire la trasferta di cui sopra, partirà dal luogo  
di sua residenza il giorno 26.09.2012 alle ore 07:00  
e vi fece ritorno il giorno 28.09.2012 alle ore 00:15

Villa San Giovanni, addì 28.09.2012

IL DICHIARANTE

- I biglietti del viaggio aereo non provvisti di carta d'imbarco, non potranno essere rimborsati.
- La mancata compilazione, anche parziale, della presente scheda costituirà impedimento alla liquidazione delle relative competenze.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore

*[Handwritten signature]*

Visto: Il Segretario Generale

*[Handwritten mark]*



02 OTT. 2012

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto ai sensi dell'art. 183, c. 9 TUEL, per l'assunzione dell'impegno n. 1435 1436

all'intervento n. 1040103 Capitolo 4 Bilancio 2012

determina n. 563 del 28.09.2012

Li 09.10.2012

FIRMA

*[Handwritten signature]*

Visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000

Li 09.10.2012

FIRMA

*[Handwritten signature]*

UFFICIO DI SEGRETERIA

Li 04 OTT. 2012

UFFICIO MESSI COMUNALI

N. Reg. \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_



presente copia è conforme all'originale

L'impiegato addetto  
RESPONSABILE  
(Dott.ssa Carmela Sergi)

Si attesta che copia della presente determina viene  
in data odierna pubblicata all'albo pretorio per gg.  
15 consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_