



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza della Libertà, 1 C.A.P. 42030 – Tel. n.0522/601965 - Fax n.0522/601947 – C.F.-P.I.:00441360351

AREA RISORSE FINANZIARIE

Vezzano Sul Crostolo, 26.10.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI AL SINDACO
PER IL PERIODO 01.12.2014 - 31.07.2015.

IL CAPO AREA RISORSE FINANZIARIE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 15.07.2015 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2015-2017;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 18.07.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'esercizio 2015 con la conseguente assegnazione di risorse ai Capi Area;

VISTI inoltre:

- Il D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30.07.2010, n. 122 che ha apportato modifiche all'art. 84 del D. Lgs. n. 267/2000;
- L'Accordo di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 06.10.2010 in materia di rimborso delle spese di missione agli amministratori locali;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 04.08.2011, pubblicato sulla G.U. n. 256 del 03.11.2011 che stabilisce le nuove disposizioni in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli Amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;
- La Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 8 del 07.02.2011 relativa all'applicazione dell'Art. 6 comma 12 del D.L. n. 78 del 31.05.2010;
- La Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 21 del 05.04.2011;
- La Deliberazione n. 208/2013/PAR del 16.04.2013, in merito alla applicazione -anche agli amministratori- di quanto prescritto per i lavoratori dipendenti nelle citate deliberazioni n. 8/CONTR/11 e n. 21/CONTR/11;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 06.02.2013;
- La Determinazione del Responsabile del settore Affari Generali n. 19 del 07.03.2013;

RILEVATO che, in applicazione di quanto sopra citato il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori deve essere calcolato utilizzando *“un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici”*, mentre il rimborso delle spese di soggiorno deve essere effettuato sulla base

delle spese effettivamente sostenute e documentate ed in ogni caso entro i limiti fissati dall'art. 3 del D.M. 04.08.2011;

VISTA la richiesta presentata in data 19.06.2015 dal Sindaco Mauro Bigi riferita al periodo 01.12.2014 - 30.06.2015;

VISTA la richiesta presentata in data Luglio 2015 dal Sindaco Mauro Bigi riferita al periodo 09.07.2015 – 11.07.2015;

VISTO l'apposito prospetto (allegato) dal quale risultano dovuti € 994,74 come indennizzo per le spese sostenute per i viaggi indicati nelle richieste presentate;

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 994,74 a favore del Sindaco Mauro Bigi a titolo di rimborso spese per le missioni effettuate nel periodo Dicembre 2014 – Luglio 2015, così come risulta dai prospetti allegati "A" e "B" che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di imputare la spesa complessiva di € 994,74 come segue:
 - la somma di € **33,20**, relativa a spese sostenute nell'anno 2014, viene imputata all'impegno n. **208/2014 RR.PP.**, intervento 10110301, cap. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 avente ad oggetto "Indennità al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali".
 - la somma di € **961,58**, relativa a spese sostenute nell'anno 2015, viene imputata all'impegno n. **822/2015**, intervento 10110301, cap. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 avente ad oggetto "Indennità al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali".
3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Personale dell'Unione Colline Matildiche perché provveda al pagamento delle somme di cui trattasi con la mensilità di Novembre 2015.

II CAPO AREA RISORSE FINANZIARIE
(Dr.ssa Chiara Cagni)



Chiara Cagni

Prospetto riepilogativo di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dal Sindaco nel periodo Dicembre 2014 - Giugno 2015

dalla propria residenza alla sede municipale	Periodo	n. viaggi A/R	Percorso con mezzo proprio (Km)	Tariffa di un mezzo pubblico (singola tratta)	Tariffa di un mezzo pubblico (totale)	Spese effettivamente sostenute per treno, bus	Spese per pasti	Altre spese	Totale rimborsi
TOTALE		0	-		0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00

dalla residenza municipale verso altre destinazioni	Periodo	n. viaggi A/R	Percorso con mezzo proprio (Km)	Tariffa di un mezzo pubblico (singola tratta)	Tariffa di un mezzo pubblico (totale)	Spese effettivamente sostenute per treno, bus	Spese per pasti	Altre spese	Totale rimborsi
Reggio Emilia	Dicembre 2014	3		€ 2,10	€ 12,60				€ 12,60
Castelnovo ne' Monti	Dicembre 2014	1		€ 3,70	€ 7,40				€ 7,40
Parma	Dicembre 2014	1		€ 3,70	€ 7,40				€ 7,40
Albinea	Dicembre 2014	1		€ 2,90	€ 5,80				€ 5,80
								TOTALE 2014	€ 33,20
Reggio Emilia	Gen - Giu 2015	30		€ 2,10	€ 126,00			€ 4,50	€ 130,50
Quattro Castella	Gen - Giu 2015	2		€ 1,30	€ 5,20				€ 5,20
Castelnovo ne' Monti	Gen - Giu 2015	1		€ 3,70	€ 7,40				€ 7,40
Ramiseto	Dic 2014 - Giu 2015	1		€ 4,50	€ 9,00				€ 9,00
Albinea	Gen - Giu 2015	4		€ 2,90	€ 23,20				€ 23,20
Bologna	Gen - Giu 2015	7		€ 7,90	€ 110,60			€ 34,80	€ 145,40
Roma	Gen - Giu 2015	1	€8 TAXI non rimb.	€ 56,90	€ 113,80	€ 113,50			€ 113,50
Castelnuovo Garfagnana	Gen - Giu 2015	1		€ 16,55	€ 33,10				€ 33,10
Cagliari (come sotto riportato)	Lug 2015	1	€45,5 TAXI non rimb	€ 22,00	€ 22,00	€ 357,78	€ 32,50	€ 82,00	€ 494,28
								TOTALE 2015	€ 961,58
TOTALE		54	-		483,50	471,28	32,50	121,30	€ 994,78

TOTALE 2014	€ 33,20
TOTALE 2015	€ 961,58

TOTALE GENERALE	€ 994,78
------------------------	-----------------

Vezzano Sul Crostolo, 26.10.2015


 Il Responsabile del Servizio Finanziario
 (D.ssa Chiara Cagni)

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (Provincia di Reggio Emilia)

ALLEGATO "B"

Dettaglio analitico della liquidazione delle spese di viaggio sostenute dal Sindaco nei giorni dal 09/07/2015 al 11/07/2015.

aeroporto: Via dei Trasvolatori, 09030 Elmas CA

hotel: Via Lunigiana, CA

dalla residenza municipale verso altre destinazioni	09/07/15 - 11/07/15	n. viaggi A/R	TAXI (rimborsata la tariffa BUS)	Tariffa di un mezzo pubblico (singola tratta)	Tariffa di un mezzo pubblico (totale)	Spese effettivamente sostenute per treno, bus	Spese per pasti	Altre spese	Totale rimborsi
Vezzano - Bologna aeroporto				€ 13,90	€ 13,90				€ 13,90
Bologna - Cagliari aeroporto					€ 0,00	€ 168,14			€ 168,14
Cagliari aeroporto - hotel			€18 TAXI non rimb.	€ 2,00	€ 2,00				€ 2,00
permanenza a Cagliari			€10 TAXI non rimb.	€ 2,00	€ 2,00		€ 32,50	€ 182,00	€ 216,50
Hotel - aeroporto Cagliari			€17,5 TAXI non rimb.	€ 2,00	€ 2,00				€ 2,00
Cagliari-Bologna aeroporto					€ 0,00	€ 168,14			€ 168,14
Bologna aeroporto - stazione					€ 0,00	€ 6,00			€ 6,00
Bologna - Reggio Emilia					€ 0,00	€ 15,50			€ 15,50
Reggio Emilia - Vezzano				€ 2,10	€ 2,10				€ 2,10
					€ 0,00				€ 0,00
RIMBORSO OTTENUTO DA ANCI					€ 0,00			-€ 100,00	-€ 100,00
					€ 0,00				€ 0,00
					€ 0,00				€ 0,00
					€ 0,00				€ 0,00
TOTALE		0	-	22,00	22,00	357,78	32,50	82,00	494,28

Vezzano Sul Crostolo, 26.10.2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(D^{ssa} Chiara Cagni)

Chiara Cagni