



# 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, 06.06.2015

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI AL SINDACO  
PER IL PERIODO 01.01.2014 - 30.11.2014.

### IL CAPO AREA RISORSE FINANZIARIE

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28.07.2014 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014-2016;

**RICHIAMATA** la delibera della Giunta Comunale n. 34 del 01.08.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'esercizio 2014 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 09.12.2014 dal Sindaco Mauro Bigi riferita al periodo 01.01.2014 - 30.11.2014;

**VISTO** l'apposito prospetto (allegato) dal quale risultano dovuti € 1.696,40 come indennizzo per le spese sostenute per i viaggi indicati nella richiesta presentata;

### **DETERMINA**

1. di liquidare la somma complessiva di € 1.696,40 a favore del Sindaco Mauro Bigi a titolo di rimborso spese per le missioni effettuate nel periodo Gennaio – Novembre 2014, così come risulta dal prospetto allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di imputare la spesa complessiva di € 1.696,40 all'impegno n. 2014/208/2014/1, intervento 10110301, cap. 1 avente ad oggetto "Indennità al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali" del P.E.G. per l'esercizio 2014.

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



*Chiara Cagni*

Prospetto riepilogativo di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dal Sindaco nel periodo Gennaio-Novembre 2014

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
	Gennaio 2014	14	252	€ 2,10	€ 58,80				58,80
	Febbraio 2014	14	252	€ 2,10	€ 58,80				58,80
	Marzo 2014	20	360	€ 2,10	€ 84,00				84,00
	Aprile 2014	19	342	€ 2,10	€ 79,80				79,80
	Maggio 2014	20	360	€ 2,10	€ 84,00				84,00
	Giugno 2014	18	324	€ 2,10	€ 75,60				75,60
	Luglio 2014	18	324	€ 2,10	€ 75,60				75,60
	Agosto 2014	9	162	€ 2,10	€ 37,80				37,80
	Settembre 2014	19	342	€ 2,10	€ 79,80				79,80
	Ottobre 2014	25	450	€ 2,10	€ 105,00				105,00
	Novembre 2014	18	324	€ 2,10	€ 75,60				75,60
<b>TOTALE</b>		<b>194</b>	<b>3.492</b>		<b>814,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814,80</b>

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	Gen-Nov 2014	35		€ 2,10	€ 147,00				€ 147,00
Quattro Castella	Gen-Nov 2014	10		€ 1,30	€ 26,00				€ 26,00
Castelnovo ne' Monti	Gen-Nov 2014	2		€ 3,70	€ 14,80				€ 14,80
Modena	Gen-Nov 2014	1		€ 5,05	€ 10,10				€ 10,10
Parma	Gen-Nov 2014	1		€ 3,70	€ 7,40				€ 7,40
Albinea	Gen-Nov 2014	18		€ 2,90	€ 104,40				€ 104,40
Campagnola	Gen-Nov 2014	1		€ 3,70	€ 7,40				€ 7,40
Bagnolo	Gen-Nov 2014	1		€ 2,10	€ 4,20				€ 4,20
Gualtieri	Gen-Nov 2014	1		€ 3,70	€ 7,40				€ 7,40
Bologna	Gen-Nov 2014	4		€ 7,90	€ 63,20			€ 3,40	€ 66,60
Milano	Gen-Nov 2014	2		€ 14,70	€ 31,80	€ 27,00	€ 0,00	€ 4,50	€ 63,30
Roma	Gen-Nov 2014	2		€ 46,90	€ 187,60	€ 218,00			€ 405,60
Casina	Gen-Nov 2014	3		€ 2,90	€ 17,40				€ 17,40
<b>TOTALE</b>		<b>81</b>	<b>-</b>		<b>628,70</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>	<b>881,60</b>

**TOTALE GENERALE 1.696,40**

Vezzano Sul Crostolo, 06.06.2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dr.ssa Chiara Gagni)

*Chiara Gagni*