



**Comune della Città di Arco**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Ufficio Stipendi**  
**Area Amministrativa - Finanziaria**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 67 di data 15/07/2019**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DA MISSIONI E INDENNITÀ PER L'USO DELL'AUTOMEZZO PERSONALE PER MOTIVI DI SERVIZIO A DIPENDENTI DIVERSI E AL SEGRETARIO GENERALE: PERIODO APRILE -GIUGNO 2019.</b>
-----------------	---

Relazione.

Con delibera n. 172 di data 24 ottobre 2018, divenuta esecutiva il 24 ottobre 2018, la Giunta Comunale ha preso atto del Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'Area non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 – e dell'Accordo di settore stralcio per Comuni e Comunità della Provincia Autonoma di Trento sottoscritti in data 1° ottobre 2018. Con il nuovo Contratto la disciplina dei viaggi di missioni viene modificata nelle modalità indicate nell'Allegato E/8.

La nuova disciplina si applica alle missioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per il periodo antecedente si applicano le previgenti disposizioni regolanti la materia.

L'Allegato E/8 del C.C.P.L. 2016/2018, specifica:

- all'articolo 4 "Spese rimborsabili":
  - alla lettera b) le modalità di liquidazione dell'indennità chilometrica così come di seguito riportato: "nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica il cui ammontare è determinato in relazione al consumo stimato di 10 litri ogni 100 km (10%) moltiplicato per il prezzo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese. Considerate le spese fisse del mezzo, il prezzo della benzina verde è aumentato del 50%. Sono rimborsabili le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio."
  - alla lettera c) spese di vitto per l'importo di euro 20,00 per un pasto per missioni di durata almeno pari a 4 ore. Per missioni di durata superiore a 12 ore i limiti di rimborso sono raddoppiati relativamente ad uno o due pasti."
  - alla lettera d) spese direttamente connesse con il viaggio di missione quali: biglietti di ingresso a fiere, esposizioni, musei e simili, tasse per visti di ingresso, comunque sempre documentate.
- all'articolo 5 "Rimborso forfetario del pasto":
  - al punto 1) "Al dipendente che non presenta la ricevuta di rimborso dei pasti è attribuita una somma forfetaria pari a giornalieri € 9,00 elevata ad € 15,00 per missioni di almeno 12 ore. Tale rimborso non spetta se il pasto è offerto o comunque compreso nell'ambito della missione."
  - al punto 2) "Per missioni di durata compresa tra le 4 e le 8 ore con fascia oraria di missione tra le ore 12.00 e le ore 14.00 spetta una somma forfetaria pari ad € 9,00 in caso di assenza di locali convenzionati o assenza di vitto gratuito."
- all'articolo 6 "Indennità chilometrica in caso di tragitto fuori sede":

"Nel caso di missione effettuata nel recarsi alla sede di servizio o da questa alla località di residenza o domicilio, senza ritorno alla sede di servizio, il computo delle distanze prese a riferimento per la corresponsione dell'indennità chilometrica è effettuato deducendo i chilometri relativi al percorso più breve fra la sede di servizio e la località di residenza o domicilio."
- all'articolo 7 "Rimborso spese di viaggio per prestazioni fuori orario":

"Il dipendente chiamato ad effettuare prestazioni fuori orario ed autorizzato all'uso del proprio mezzo ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per il tragitto tra la località di residenza/domicilio, se diversa dalla sede di servizio, e quella di missione."

Con delibera n. 197 di data 11 dicembre 2018, divenuta esecutiva in data 11 dicembre 2018, la Giunta Comunale ha preso atto del Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'Area della dirigenza e Segretari comunali del Comparto Autonomie Locali – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 29 ottobre 2018. L'articolo 29 prevede che si applicano anche per i dirigenti e Segretari le disposizioni normative di cui all'allegato E/8 del C.C.P.L. delle categorie, sostituendo in toto l'allegato D) del C.C.P.L. 27/12/2005, fatta eccezione per il rimborso delle spese di vitto che continua ad essere corrisposto nelle misure previste dall'allegato abrogato, e che sono : "Euro 25,82 in Provincia per un pasto indipendentemente dalla

durata della missione; Euro 39,25 fuori Provincia ed Euro 51,65 all'estero. Per missioni di durata superiore a 12 ore i limiti di rimborso sono raddoppiati relativamente ad uno o due pasti”.

Con deliberazione n. 58 di data 12 maggio 2009, divenuta esecutiva in stessa data, la Giunta comunale ha approvato i limiti di spesa per il rimborso delle spese di pernottamento, con decorrenza 1° giugno 2009.

Si deve quindi provvedere per ciascun dipendente regolarmente autorizzato, alla liquidazione delle spese derivanti da missioni e dell'indennità per l'uso del proprio automezzo per ragioni di servizio relative al periodo aprile-giugno 2019, sulla base dei conteggi predisposti, che vengono riassunti nel prospetto allegato, che forma parte integrante della presente determinazione, per una spesa complessiva di euro 505,26.-.

## **IL DIRIGENTE**

premesso quanto sopra;

visto l'Allegato E/8 del Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'Area non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 – e dell'Accordo di settore stralcio per Comuni e Comunità della Provincia Autonoma di Trento sottoscritti in data 1° ottobre 2018;

visto l'art. 29 del Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'Area della dirigenza e Segretari comunali del Comparto Autonomie Locali – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 29 ottobre 2018.

visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per il periodo 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;

vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 - 2021”;

## DETERMINA

1. di liquidare e pagare ai dipendenti indicati nell'allegato prospetto l'importo a fianco di ciascuno indicato a titolo di compenso spettante dalle spese derivanti da missioni e dell'indennità per l'uso del proprio automezzo per ragioni di servizio, relativamente al periodo aprile-giugno 2019, per un ammontare complessivo di euro 505,26.-, così suddiviso:

Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	Importo	Impegno
137	2019	Personale Segreteria Generale: missioni	Dipendenti diversi	€ 195,43.-	122878
156	2019	Personale Gestione econ. Finanziaria: missioni	Dipendenti diversi	€ 4,30.-	123126
328	2019	Personale Urbanistica: missioni	Dipendenti diversi	€ 4,50.-	123127
333	2019	Personale Ufficio Tecnico: missioni	Dipendenti diversi	€ 26,44.-	122880
398	2019	Personale Sistema Informatico: missioni	Dipendenti diversi	€ 19,06.-	123128
399	2019	Personale Anagrafe	Dipendenti diversi	€ 12,21.-	123129
474	2019	Personale Manutenzione stabili: missioni	Dipendenti diversi	€ 13,34.-	122881
484	2019	Custodi Forestali: missioni	Dipendenti diversi	€ 35,30.-	122882
920	2019	Personale Scuola materna: missioni	Dipendenti diversi	€ 34,54.-	122883
1239	2019	Personale Biblioteca-Archivio: missioni	Dipendenti diversi	€ 110,34.-	122884
1252	2019	Personale Attività culturali: missioni	Dipendenti diversi	€ 39,02.-	122885
1689	2019	Personale Idraulici: missioni	Dipendenti diversi	€ 4,40.-	122886
2169	2019	Personale Attività sociali: missioni	Dipendenti diversi	€ 6,38.-	122888

2. di imputare la spesa complessiva di € 505,26.- ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio dell'esercizio 2019, riportati nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento;

3. di inviare la presente determinazione dirigenziale al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di contabilità;

5. di dare atto avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m. è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 c.p.c., in base ai quale le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c.

## IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
01021.03.0 0137	2019	IMPEGNI SPESA MISSIONI 1^ TRIMESTRE 2019.	DIPENDENTI DIVERSI	122878	
01061.03.0 0333	2019	IMPEGNI SPESA MISSIONI 1^ TRIMESTRE 2019.	DIPENDENTI DIVERSI	122880	
01051.03.0 0474	2019	IMPEGNI SPESA MISSIONI 1^ TRIMESTRE 2019.	DIPENDENTI DIVERSI	122881	
09051.03.0 0484	2019	IMPEGNI SPESA MISSIONI 1^ TRIMESTRE 2019.	DIPENDENTI DIVERSI	122882	
04011.03.0 0920	2019	IMPEGNI SPESA MISSIONI 1^ TRIMESTRE 2019.	DIPENDENTI DIVERSI	122883	
05021.03.0 1239	2019	IMPEGNI SPESA MISSIONI 1^ TRIMESTRE 2019.	DIPENDENTI DIVERSI	122884	
05021.03.0 1252	2019	IMPEGNI SPESA MISSIONI 1^ TRIMESTRE 2019.	DIPENDENTI DIVERSI	122885	
09041.03.0 1689	2019	IMPEGNI SPESA MISSIONI 1^ TRIMESTRE 2019.	DIPENDENTI DIVERSI	122886	
12071.03.0 2169	2019	IMPEGNI SPESA MISSIONI 1^ TRIMESTRE 2019.	DIPENDENTI DIVERSI	122888	
01031.03.0 0156	2019	IMPEGNI SPESA MISSIONI 2^ TRIMESTRE 2019.	DIPENDENTI DIVERSI	123126	
08011.03.0 0328	2019	IMPEGNI SPESA MISSIONI 2^ TRIMESTRE 2019.	DIPENDENTI DIVERSI	123127	
01081.03.0 0398	2019	IMPEGNI SPESA MISSIONI 2^ TRIMESTRE 2019.	DIPENDENTI DIVERSI	123128	
01071.03.0 0399	2019	IMPEGNI SPESA MISSIONI 2^ TRIMESTRE 2019.	DIPENDENTI DIVERSI	123129	

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

dott. Paolo Franzinelli

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dell'art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.

16/07/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

dott. Paolo Franzinelli

Determinazione n. 67 del 15/07/2019

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Stipendi - Santoni Antonella

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

---

Ufficio Contabilità

---