

Registro Generale n. 529/2022

pubblicata il 12/04/2022

Reg. del Settore n. 37 / 2022



# CITTA' DI COSENZA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS  
COSENZA- AGENDA URBANA

---

**Oggetto:** Impegno e liquidazione spese per missioni dei dipendenti del Settore 11 - Anno 2022.

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 529/2022pubblicata il 12/04/2022Reg. del Settore n. 37 / 2022

## Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS COSENZA- AGENDA URBANA

---

ALESSANDRO SANGREGORIO

---

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Impegno e liquidazione spese per missioni dei dipendenti del Settore 11 - Anno 2022.

#### Il Direttore di Settore

DATO ATTO che con propria determinazione Reg. gen. n°222 pubblicata il 23/02/2022, avente ad oggetto "Anticipazione spesa all'economista comunale per missioni dei dipendenti dell'Ente - Impegno di spesa - Anno 2022", il dirigente del Settore 1 riportava quanto segue:

- *Che per l'anno in corso bisogna far fronte alle anticipazioni relative al trattamento economico previsto per le missioni di servizio dei dipendenti per conto dell'Amministrazione Comunale;*
- *Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministero dell'Interno che fissa i criteri per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai dipendenti in occasione delle missioni istituzionali e che gli importi in esso indicati rappresentano il limite massimo rimborsabile per le spese effettivamente sostenute e documentate;*
- *Atteso che il rimborso delle spese per parcheggi, pedaggi autostradali, consumazione pasti, biglietti per uso di mezzi di trasporto pubblici, ecc., sostenute nell'ambito degli impegni istituzionali, nel compimento delle missioni per conto e nell'interesse dell'Ente nel corso dell'anno 2022, verrà effettuato previa presentazione di regolare documentazione dimostrativa e a condizione che le missioni siano preventivamente autorizzate ed effettivamente eseguite;*
- *Dato atto che la spesa connessa con il presente atto non rientra nella disciplina dell'articolo 3, comma 5, della legge 136/2010 ed è ritenuta esente dalla richiesta di CIG in quanto:*
  - *l'Ente non agisce in qualità di stazione appaltante;*
  - *viene richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici n. 4 del 04/07/2011 punto 3.9, secondo la quale "...la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario a ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione.";*
- *Tenuto conto che le spese, per missioni istituzionali dei dipendenti comunali per l'anno 2022, sono stimate in € 8.675,00 e che tale spesa trova imputazione sui capitoli del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2021, per come riportato nella successiva tabella;*

CONSIDERATO che la tabella richiamata nella suddetta determinazione è la seguente:

Capitolo/ articolo	Importo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2022 Euro			
1766/0	6.000,00	6.000,00			
2040/0	2.000,00	2.000,00			
3692/0	450,00	450,00			
6825/0	225,00	225,00			

RISCONTRATO che nel PEG di competenza del Settore 11 è previsto il capitolo di spesa 2507/0 con la declaratoria "Indennità e rimborso spese missioni: Protezione Civile", nel quale è stanziata una somma di euro 1.000,00, della quale non è stato tenuto conto nella suddetta determinazione;

CONSIDERATO che lo scrivente Dirigente ha già sostenuto in data 10/03/2022 alcune spese per una missione effettuata a Roma presso il Ministero della Cultura Segretariato Generale Sezione V – Via del Collegio Romano n. 27 per il CIS COSENZA, giusta autorizzazione del Sindaco prot. id flusso n° 5081 del 08/03/2022, che si allega, acquisita al Settore 11 con Id flusso n° 435 del 07/04/2022, e che in prima battuta ha ritenuto che tali spese potessero essere pagate, come da prassi ormai consolidata, a cura del Settore 1;

PRESO ATTO che con nota e-mail del 05/04/2022, il Dirigente del Settore 1, in merito alla richiesta di rimborso delle spese suddette del Dirigente del Settore 11, comunicava sinteticamente a quest'ultimo che: *"in linea generale le spese per missioni sono assegnate nel Peg sia come centro di costo che come responsabilità, giusta comunicazione della segreteria generale del 17 gennaio 2022 id flusso 162/ SG e perciò si può provvedere direttamente all'impegno di che trattasi. Anzi si ritiene che tale modalità di procedere sia auspicabile in particolare visto: 1) la responsabilità nel suo caso del centro di costo, 2) le esigenze delle missioni del suo ufficio che la S.V. conosce e dunque può proporzionalmente tenerne conto nell'impegno, 3) l'urgenza rappresentata."*;

CONSIDERATO che, con riferimento alle esigenze del Settore 11°, si ravvisa pertanto la necessità di procedere ad impegnare una somma di euro 330,00 per missioni di competenza;

VISTA l'allegata nota acquisita in data 07/04/2022 al Prot. gen. col n° 36745 (Id. flusso n° 432/2022), con la quale con la quale la scrivente Dirigente del Settore 11 affida al funzionario P.O. arch. Alessandro Sangregorio, per evitare situazioni di conflitto di interessi, il ruolo di responsabile del procedimento nel presente atto di impegno e, previa necessaria istruttoria, di liquidazione della spesa sostenuta per la missione in parola, pari a Euro 174,50 per spese di viaggio (euro 153,00) e di vitto (euro 21,50 per 1 pasto);

VISTA l'attestazione di liquidabilità a firma del responsabile del procedimento nominato, corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute, acquisita al Prot. gen. in data 07/04/2022 col n° 36892 (Id. Flusso 436/2022) e allegate al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto:

- di provvedere autonomamente all'assunzione dell'impegno di spesa di **euro 330,00** per missioni di competenza del Settore 11°;
- di liquidare la suddetta somma di **euro 174,50** per la missione effettuata in data 10/03/2022, dando mandato al Dirigente responsabile del Settore 13° di procedere alla liquidazione sul proprio conto corrente identificato con IBAN riportato in allegato;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
 VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
 VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;  
 VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate:

- DI IMPEGNARE la somma di **euro 330,00** per le missioni dei dipendenti del Settore 11° dell'anno 2022, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola sul bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2021, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

TIT.	FUNZ.	SER.	CAP.	DENOMINATO	ESIG. 2022	ESIG. 2023	totale IMPEGNO
1	9	3	2507/0	Indennità e rimborso spese missioni: Protezione Civile	330,00 €	0,00 €	330,00 €

- DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;
- DI PREDERE ATTO dell'attestazione di liquidabilità, a firma del responsabile del procedimento nominato, Arch. Alessandro Sangregorio, della spesa di **euro 174,50** per la missione effettuata dallo scrivente Dirigente in data 10/03/2022;
- DI LIQUIDARE a proprio favore la suddetta somma di euro **174,50** per la missione effettuata in data 10/03/2022, dando mandato al Dirigente responsabile del Settore 13° di procedere alla liquidazione sul proprio conto corrente identificato con IBAN riportato in allegato, dando atto che la stessa trova copertura sul bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022, come riportato al precedente punto 1);
- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009;
8. DI INVIARE copia del presente atto agli uffici competenti per i provvedimenti di competenza.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Nomina Responsabile del procedimento
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Attestazione liquidabilità missione con documentazione giustificativa
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Coordinate bancarie Rino

Il Direttore di Settore

Cosenza 07/04/2022

Antonella Rino

---

---

**Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 11/04/2022

Francesco Giovinazzo

---