



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1610 DEL 17/10/2022**

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -  
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

**Determinazione n. 230 del 13/10/2022**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL PERSONALE  
DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 13/10/2022

Il Responsabile del procedimento  
RUGGIERO FRANCESCA

## **REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000**

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 230 DEL 13/10/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 14/10/2022

Il Dirigente/Responsabile  
ELVIRA ANNA PASANISI

## IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, con il quale è stato prorogato l'incarico di Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura conferito con decreto sindacale n. 5/2018 e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23/11/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 156/2022;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance provvisorio per l'esercizio 2022;

**Visti** gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

### **Premesso:**

che il vigente *Regolamento per la disciplina delle trasferte e dei rimborsi delle spese sostenute dal personale dirigente/dipendente* stabilisce i criteri e le modalità di erogazione del trattamento di trasferta, di utilizzo del mezzo proprio e dei rimborsi delle spese sostenute dal personale dirigente/dipendente del Comune di Galatina che, per esigenze di servizio, è autorizzato a recarsi in missione al di fuori del territorio del Comune ed a spostarsi nell'ambito del territorio comunale;

che, a termini dell'art. 1, comma 2 del predetto Regolamento per "*missione*" si intende l'espletamento temporaneo da parte del dipendente dell'attività lavorativa, o di attività connesse ed inerenti al servizio prestato e alle funzioni svolte, in località diversa dalla dimora abituale e comunque in località distante dall'ordinaria sede di servizio più di km. 10;

che il successivo art. 2 del predetto regolamento precisa, altresì, che "*1. Ogni missione deve essere preventivamente autorizzata. 2. Chi autorizza la missione, al momento della firma del relativo modello, si rende responsabile:*

- *della necessità della missione stessa nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale;*
- *della congruità dell'oggetto della trasferta;*
- *delle finalità istituzionali della stessa;*
- *delle relative spese, che devono essere autorizzate in base alle disposizioni e secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento";*

che l'art. 10 del surrichiamato Regolamento prevede che: *"1. Il trattamento economico delle missioni espletate si compone del solo rimborso delle spese sostenute dal personale per il vitto, alloggio, delle spese di trasporto su mezzi pubblici, dei pedaggi autostradali e del parcheggio dei veicoli (nel caso di utilizzo di autovetture di proprietà dell'ente) e di eventuali altre spese autorizzate ed autorizzabili.*

*2. Ai sensi della vigente normativa, per le missioni in Italia ed all'estero non è prevista alcuna diaria giornaliera né indennità di trasferta.*

*3. Poiché i tempi per la procedura di liquidazione dipendono da quelli di presentazione della documentazione da parte del dirigente/dipendente e dalle scadenze di chiusura mensile delle competenze stipendiali, l'Ufficio Stipendi provvederà, con apposita determinazione, alla liquidazione di quanto dovuto a decorrere dalla prima mensilità utile.*

*4. Non fa parte del trattamento economico di missione il compenso dovuto per l'eventuale lavoro straordinario effettuato durante le trasferte, che verrà, pertanto, liquidato con apposito atto determinativo, con le risorse economiche destinate al lavoro straordinario";*

**Preso atto** che, con nota prot. n. 0040330 del 26.08.2022, il dipendente matricola n. 260 ha richiesto il rimborso delle spese sostenute in occasione della trasferta effettuata in data 08.02.2022 unitamente ai dipendenti matricola 1342 e 1361 presso il Tribunale di Frosinone, per eseguire un accompagnamento coattivo disposto dal medesimo Tribunale, per complessivi € 87,30 (di cui € 37,30 per pedaggio autostradale ed € 50,00 per vitto);

**Vista** la nota prot. n. 0005839 del 07.02.2022, con la quale il Comandante di P.M. ha autorizzato i surrichiamati dipendenti comunali matricola n. 260, 1342 e 1361 alla missione, con mezzo dell'Amministrazione, presso il Tribunale di Frosinone, in esecuzione dell'ordinanza n. 1309/2015 emessa dal predetto Tribunale;

**Verificato** che le spese oggetto della suindicata richiesta di rimborso risultano documentate e conformi alle previsioni di cui all'art. 4, comma 2.2. ed all'art. 7 del prefato Regolamento comunale;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere al rimborso, in favore del personale dipendente interessato, delle suindicate spese di missione, con imputazione contabile sul capitolo di PEG 3011005 - *Rimborso spese e missioni personale polizia municipale* – cod. bil.: 03.01.1.01 – PF: U.1.01.01.02.999 - *Altre spese per il personale n.a.c.* del bilancio 2022/2024;

**Visti:**

il *Regolamento per la disciplina delle trasferte e dei rimborsi delle spese sostenute dal personale dirigente/dipendente;*

i CC.CC.NN.LL. del comparto Funzioni Locali;

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Vista** la proposta di determinazione elaborata a sistema dal responsabile di procedimento e ritenuto di approvarla;

**Verificata** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

#### **DETERMINA**

1. per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, di prendere atto della nota prot. n. 0040330 del 26.08.2022, con la quale il dipendente matricola n. 260 ha richiesto il rimborso delle spese di viaggio e di vitto sostenute in occasione della missione, per esigenze di servizio, presso il Tribunale di Frosinone in data 08.02.2022;
2. per l'effetto, sussistendo le condizioni di cui al vigente *Regolamento per la disciplina delle trasferte e dei rimborsi delle spese sostenute dal personale dirigente/dipendente*, di liquidare e pagare in favore del suindicato dipendente la somma di € 87,30;
3. di far fronte alla spesa suddetta con imputazione contabile sul capitolo di PEG 3011005 - *Rimborso spese e missioni personale polizia municipale* – cod. bil.: 03.01.1.01 – PF: U.1.01.01.02.999 - *Altre spese per il personale n.a.c.* del bilancio 2022/2024;
4. di attestare che l'impegno di spesa assunto con il presente atto e il pagamento conseguente sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);
5. di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
6. di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane e Organizzazione – Area Economica, per gli adempimenti conseguenti.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
**AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 230 DEL 13/10/2022 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO  
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO  
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.  
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 17/10/2022

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **3777**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

**dal giorno 02/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 02/11/2022*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)