

## IL RESPONSABILE

Presa visione dell'allegato "E/8" al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali di data 20.10.2003, recepito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 135 dd. 20.11.2003, disciplinante la regolamentazione dei viaggi di missione del personale comunale a decorrere dal 1° dicembre 2003;

Esaminate le distinte delle missioni presentate da alcuni dipendenti comunali;

Rilevato che le missioni, preventivamente autorizzate, sono da considerarsi regolarmente eseguite;

Evidenziato che l'art. 4, lettera b), del suddetto allegato stabilisce che al dipendente in missione spetta un rimborso chilometrico pari ad un terzo del costo della benzina verde, vigente al primo giorno di ciascun mese, con decurtazione dell'indennità chilometrica di Euro 0,0155.= al km per cilindrata superiori a 1.000 cc. e di Euro 0,0310.= per cilindrata pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di Euro superiore;

Atteso che lo stesso articolo prevede, inoltre, che:

– l'indennità chilometrica corrisposta per spostamenti nell'ambito del territorio comunale della sede di servizio è lordizzata sulla base dell'aliquota media prevista al primo giorno di ogni anno per un reddito annuo lordo di

Euro 16.000,00.=;

– le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio sono rimborsabili senza limiti di spesa purché documentate e con riferimento all'utilizzo autorizzato dell'automezzo privato o di automezzo dell'Amministrazione;

Viste le disposizioni di modifica al CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003, ed in particolare l'art. 30 comma 1 allegato B, di abrogazione dell'istituto dell'indennità di missione a decorrere dal mese di maggio 2007;

Visti gli artt. 8 e 10 dell'Accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del CCPL 2002-2005 dd. 20.04.2007;

Viste le note esplicative di cui alla circolare n. 20/2007 del Consorzio dei Comuni trentini, che stabilisce la corresponsione al dipendente in missione che non richiede il rimborso del pasto di una somma forfetaria pari ad Euro 9,00.= o Euro 15,00.=, a seconda che la missione sia almeno 8 o 12 ore;

Visto l'art. 25 dell'Accordo provinciale per il rinnovo del CCPL del Personale del Comparto Autonomie locali – Area non dirigenziale – quadriennio giuridico 2006/2009, biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 22.09.2008, relativo al servizio mensa, che ha sostituito l'art. 58 del C.C.P.L. 20.10.2003;

Constatato che il prezzo della benzina verde al 1° giorno dei mesi considerati era il seguente:

- 01.01.2009 Euro 1,11.= al litro,
- 01.02.2009 Euro 1,16.= al litro,

- 01.03.2009 Euro 1,18.= al litro,
- 01.04.2009 Euro 1,21.= al litro,
- 01.05.2009 Euro 1,21.= al litro,
- 01.06.2009 Euro 1,30.= al litro
- 01.07.2009 Euro 1,32.= al litro,
- 01.08.2009 Euro 1,31.= al litro,
- 01.09.2009 Euro 1,32.= al litro,
- 01.10.2009 Euro 1,26.= al litro,
- 01.11.2009 Euro 1,33.= al litro,
- 01.12.2009 Euro 1,31.= al litro

che pertanto ai dipendenti va corrisposta l'indennità chilometrica evidenziata nel prospetto allegato alla presente determinazione, ottenuta suddividendo per un terzo i suddetti prezzi e togliendo Euro 0,0155.= (in quanto trattasi di automezzo con cilindrata superiore a 1.000 cc.), con arrotondamento al centesimo di Euro superiore;

Accertata la disponibilità a bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 2 dd. 08.01.2009, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi" e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 21.02.2001 così come modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 16 dd. 23.05.2001 e n. 7 dd. 16.03.2005;

Visto l'art. 36 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L;

#### DETERMINA

1. Di LIQUIDARE e PAGARE, per il titolo di cui in premessa, ai dipendenti di cui al prospetto allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, gli importi a fianco di ciascun nominativo indicati.

2. Di IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro 994,41.=, ai Codici di seguito indicati del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che presentano sufficiente disponibilità:

- Codice 1.01.0203 (Cap. 105) Euro 59,45.=
- Codice 1.01.0303 (Cap. 106) Euro 112,23.=

- Codice 1.01.0403 (Cap. 107) Euro 250,26.=
- Codice 1.03.0103 (Cap. 108) Euro 182,48.=
- Codice 1.01.0603 (Cap. 327) Euro 362,46.=
- Codice 1.08.0103 (Cap. 2187) Euro 27,53.=

3. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell'art. 2, lett. b, della L. 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.