

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

Con proprio atto n° 52 del 18.12.2010 si autorizzava il personale dipendente ad effettuare missioni usando il mezzo proprio solo nei casi particolari e con tutte le eccezioni del caso;

che la predetta deliberazione, pur tenendo in considerazione l'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito con modificazione della legge 122/2010, riguardante le missioni del personale, fa propria la circolare n° 36 del 22.10.10, con la quale il ministero dell'economia e delle finanze ha diramato precisi chiarimenti sull'utilizzo del mezzo proprio;

l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è subordinata nei seguenti casi:

1. quando il luogo della missione non è servito da servizio pubblico di trasporto;
2. quando l'orario del servizio di trasporto pubblico non è compatibile con le esigenze della missione;
3. quando l'utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio comportando un sensibile risparmio di spesa;
4. quando per il raggiungimento del luogo della missione è necessario far ricorso a auto da noleggio con incrementi di costi;

che l'uso dei mezzi pubblici in zone svantaggiate e di montagna, è spesso inevitabile in quanto le località non sono sempre ben collegate, o addirittura privi di trasporto;

RISCONTRATO che sono giunte numerose segnalazioni del personale in servizio, circa i disagi provocati dalla mancata liquidazione delle indennità di missioni ferme ad ottobre 2010, data antecedente alla presa d'atto della circolare n° 36/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze con proprio atto del 18.12.10 n° 52;

CONSIDERATO che le spese per tali missioni sono state anticipate dal sotto elencati dipendenti e che per tali spostamenti valgono tutte regole sopra argomentate,

VISTE le tabelle delle missioni effettuate dai dipendenti comunali, Sig.re Carmine Martorella, Collaboratore Amministrativo, e Di Sciascio Domenico, Vigile urbano, nel periodo che va dal 25.10.2010 al 10.1.2011 per conto del Comune per complessive € 158,60:

- Martorella Carmine € 39,44
- Di Sciascio Domenico € 119,16

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

CON voti unanimi,

DELIBERA

Di Autorizzare la liquidazione in favore del personale per l'importo a fianco di ciascuno indicato, le missioni effettuate per conto di questo Ente nel periodo che va dal 25.10.2010 al 10.1.2011:

- Martorella Carmine € 39,44
- di sciascio Domenico € 119,16

Di dare atto che la complessiva spesa di **€ 158,60** graverà sull'intervento n.1010201 (Cap.1024) del bilancio 2011, nella gestione residui 2010 e competenza 2011 rispettivamente per € 8,70 e € 149,90 che presenta sufficiente disponibilità.

Di rendere il presente atto, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Accocchia)