



**COMUNE DI LEDRO**  
Provincia di Trento

**SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  
n. 42 di data 09/02/2024**

**OGGETTO: Liquidazione al dipendente matricola 152706 dell'indennità chilometrica per l'uso dell'automezzo personale per motivi di servizio e rimborso spese per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2023.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Premesso che:

- con deliberazione n. 133 di data 14 novembre 2018, la Giunta Comunale ha preso atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 29 ottobre 2018 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'Area della dirigenza e dei Segretari comunali del Comparto Autonomie Locali – per il triennio giuridico/economico 2016/2018;
- l'articolo 29 prevede che si applicano anche ai dirigenti e Segretari comunali 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";
- la Giunta comunale non ha fissato nessun limite di spesa per il rimborso delle spese di pernottamento;
- l'allegato E/8 di cui al C.C.P.L. 2016-2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, recepito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 121 di data 11 ottobre 2018 dispone quanto segue:

Art. 4 "spese rimborsabili":

- alla lettera b) le modalità di liquidazione dell'indennità chilometrica sono calcolate nel seguente modo: 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 d) spese direttamente connesse con il viaggio di missione quali: biglietti di ingresso a fiere, esposizioni, musei e simili, tasse per i visti d'ingresso, comunque sempre documentate;

Atteso pertanto che risulta necessario provvedere alla liquidazione dell'indennità chilometrica e rimborso spese di cui alla richiesta presentata dal dipendente matricola 152706 in data 2 gennaio 2024 per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale durante l'anno 2023, negli importi riepilogati nel prospetto predisposto dal responsabile del Servizio Personale ed allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 32 dd. 27.12.2023 con oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ed allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005)";
- della Giunta Comunale n. 1 dd. 11.01.2024 con oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- della Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2023 con oggetto "Adozione "Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO) 2023-2025", nelle more di approvazione del PIAO 2024-2026;

Visto il decreto del Sindaco protocollo c\_m313-09/01/2024-0000352/I di nomina dei Responsabili dei Settori e Servizi;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto e rilevata l'assenza di conflitti di interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione in capo al responsabile del procedimento nonché in capo al responsabile del Settore Segreteria ed Affari Generali firmatario;

#### DETERMINA

1. di liquidare e pagare al dipendente matricola 152706 per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2023 la somma pari ad euro 281,81 quale indennità chilometrica e rimborso spese per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2023, con riferimento all'allegato prospetto di liquidazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la relativa spesa risulta regolarmente impegnata con determinazione n. 695 dd 21.12.2023 nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 di cui al D.Lgs. 118/2011, così come segue:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	CdC	Importo	Impegno
1.03.02.02.002	01	02	1050301	03	281,81	2023/1589

2. di assoggettare detti importi alle prescritte ritenute di legge;
3. di dichiarare i seguenti importi economie di spesa:
  - euro 18,19 relativi all'impegno n. 2023/1589;
4. di inviare la presente determinazione al responsabile del Servizio Personale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto contabile del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli artt. 5 e 20 del Regolamento di contabilità;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione innanzi al Tribunale civile di Rovereto in funzione del Giudice del Lavoro.

Il Responsabile Settore Segreteria e affari generali  
dottor Tommaso Civiero  
*documento firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il responsabile del procedimento: Federica Lorenzini

Elenco movimenti Contabili di riferimento:

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>CIG</b>
	<b>Oggetto del Movimento</b>				
Sub Impegno	2024	1050301	281,81		
	Liquidazione al dipendente matricola 152706 dell'indennità chilometrica per l'uso dell'automezzo personale per motivi di servizio e rimborso spese per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2023.				

Documenti Allegati al presente Atto:

<b>Titolo</b>	<b>Nome File</b>	<b>Formato</b>	<b>Data</b>
<b>Impronta</b>			
Prospetto anno 2023	prospetto ind.KM ANNO 2023 SEGRETARIO GENERALE.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	09/02/2024
(7A93D528469785826B708FE77564C5DD13B2E4806779EB33BA0310710CDABD4B)			