

Determinazione dirigenziale n. 1693 del 27 dicembre 2019

Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio da corrispondere al Commissario straordinario ed ai Sub Commissari incaricati della provvisoria gestione dell'Ente.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco dalla propria carica elettiva, con decreto del Prefetto di Foggia del 29 aprile 2019, prot. n. 22609 è stato sospeso, con effetto immediato, il Consiglio Comunale di Manfredonia e nominato il dott. Vittorio Piscitelli, Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente, attribuendo allo stesso i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale;
- con successivi decreti prefettizi del 9 maggio 2019, prot. n. 24683 e del 22 maggio 2019, prot. n. 27029 sono stati nominati i sub commissari dott.ssa Pasqua Tirelli e dott.ssa Francesca Anna Maria Crea, quest'ultima con funzioni vicarie;
- in data 21 maggio 2019, il Presidente della Repubblica con proprio provvedimento, acquisito al protocollo comunale il 5 giugno 2019 al n. 20540, decretava lo scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia, nominando il dott. Vittorio Piscitelli Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, fino all'insediamento degli organi ordinari;
- con i decreti prefettizi acquisiti al protocollo comunale l'8 maggio 2019, al n. 16713 e 20 giugno ai nn. 22838 e 22925, oltre alla determinazione dell'indennità da corrispondere al Commissario ed ai sub Commissari, si precisava che agli stessi spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio strettamente connesse con l'incarico affidato, nonché l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale;

Atteso che occorre procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente finalizzate a consentire l'espletamento del mandato affidato al Commissario Straordinario ed ai Sub Commissari sulla base della documentazione dagli stessi prodotta con le note del 26 novembre 2019, prot. n. 46119, del 20 dicembre 2019 nn. prot. 50096 e 50099;

Visto l'articolo 107 del TUEL vigente;

Visto l'articolo 182 del TUEL vigente;

Visto il Principio applicato della contabilità finanziaria, allegato al D.lgs. n. 118/2011 e in particolare il punto 5;

Richiamate la Circolare n.12356 del 2 settembre 2013 con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ha diramato linee guida per la determinazione dei compensi da corrispondere ai Commissari, nonché per il rimborso delle spese sostenute dagli stessi;

Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 03/05/2018 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 e la deliberazione n. 34 del 31/07/2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019- 2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1019 del 10 settembre 2019;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di impegnare l'ulteriore spesa di €. 3.725,10 al Cap. 51 "Missioni commissario, sub commissari

- e Commissione Straordinaria” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2019;
- di liquidare al commissario Straordinario, Dott. Vittorio Piscitelli, la somma di €. 4.477,81 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio connesse con l’incarico affidato per il periodo 13 agosto 30 ottobre 2019;
 - di liquidare al sub commissario, Dott.ssa Francesca Anna Maria Crea, la somma di €. 585,00 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio connesse con l’incarico affidato per il periodo 20 – 30 ottobre 2019;
 - di liquidare al sub commissario, Dott.ssa Pasqua Tirelli, la somma di €. 1.527,04 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio connesse con l’incarico affidato per il periodo 13 maggio – 4 novembre 2019;
 - di liquidare la complessiva spesa di €. 6.589,85 così suddivisa:
€. 2.864,65 al Cap. 80 “Indennità rimborso spese missioni amministratori”
€. 3.725,10 al cap. 51 “Missioni commissario, sub commissari e Commissione Straordinaria”
 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità’ amministrativo contabile 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 è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità’ contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 - di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza.

RICHIEDE

L’emissione del mandato di pagamento per €. 6.589,85 in favore del Commissario Straordinario dott. Vittorio Piscitelli e dei Sub Commissari dott.ssa Francesca Anna Maria Crea e dott.ssa Pasqua Tirelli, come da impegno innanzi specificato.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Giuliana Maria GALANTINO