

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DA CORRISPONDERE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA INCARICATA DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI MANFREDONIA.

## IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che, con *Decreto del Presidente della Repubblica* del 22 ottobre 2019, la gestione del Comune di Manfredonia è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che con il medesimo provvedimento sono stati nominati i componenti della suddetta Commissione Straordinaria nelle persone del Dott. *Vittorio PISCITELLI*, prefetto a riposo, della Dott.ssa *Francesca Annamaria CREA*, vice prefetto a riposo e del Dott. *Alfonso Agostino SOLOPERTO*, dirigente di II fascia Area I<sup>A</sup>, per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

Visto il Decreto Prefettizio n. 59265 dell'11 novembre 2019, acquisito al protocollo Comunale il 12 novembre 2019 al n. 43641, con il quale è stata attribuita l'indennità di carica mensile lorda, da corrispondere ai componenti della Commissione Straordinaria;

Preso atto che il decreto di cui sopra prevede, altresì, che i componenti della Commissione Straordinaria che ne hanno fatto richiesta sono autorizzati a far uso anche del mezzo proprio, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso dello stesso e che agli stessi compete, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate e strettamente connesse con l'incarico affidato, nonché l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, il noleggio auto e l'utilizzo di taxi, che sarà impegnata con ulteriore separato provvedimento;

Rilevato, inoltre, che il decreto di cui sopra stabilisce che le spese dei suddetti emolumenti sono rimborsate dal Ministero degli Interni così come disposto dall'articolo 1, comma 704 della legge 296/2006;

Attesto che occorre procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente finalizzate a consentire l'espletamento del mandato affidato alla Commissione Straordinaria sulla base della documentazione prodotta dai componenti con le note del 25/05/2020 prot.nn.20403, 20404 e del 21/05/2020, prot.n.19738;

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

Visti gli artt. 107 e 182 del Testo unico degli enti locali (TUEL);

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

Visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 relativo all' "Esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria";

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 10 del 24-07-2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019 - 2021;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 3 dell'8-01-2020 che autorizza l'Esercizio Provvisorio ex art. 163 del TUEL 2020 ed approva il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio 2020;

Visto il decreto della Commissione straordinaria n.6 del 12/03/2020 con il quale è stato attribuito al Segretario Generale l'incarico dirigenziale del Settore di Staff I;

Rilevato che non sussistono, in capo al dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della legge n.241/1990, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art.35 bis del D.L.gs n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente piano triennale anticorruzione;

#### D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrale del presente provvedimento,

1. di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la spesa complessiva di € 14.039,04 a favore della Commissione Straordinaria, per il rimborso spese di viaggio, vitto ed alloggio connesse con l'incarico affidato, sulla base della documentazione prodotta di cui alle note del 26/05/2020 prot.n.20403, 20404 e del 21/05/2020 prot.n. 19738, con imputazione al Capitolo 51 "Missioni Commissario, Sub Commissario e Commissione Straordinaria" della Gestione Provvisoria 2020;
2. di liquidare al dott. Vittorio Piscitelli la somma complessiva di € 5.452,66 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse con l'incarico affidato per il periodo 22/12/2019-21/04/2020;
3. di liquidare alla dott.ssa Francesca Anna Maria Crea la somma complessiva di € 6.506,71 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse con l'incarico affidato per il periodo 12/01/2020-21/05/2020;
4. di liquidare al dott. Alfonso Agostino Soloperto la somma complessiva di € ~~6~~ 2.079,77 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse con l'incarico affidato per il periodo 30/12/2019-26/02/2020;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
7. 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 all'impegno 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;

#### R I C H I E D E

l'emissione del mandato di pagamento per € 5.452,66 in favore del dott.Vittorio Piscitelli, per € 6.506,71 in favore della *Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA* ed € 2.079,77 in favore del dott. Alfonso Agostino Soloperto, come da impegno innanzi specificato.

Il Segretario Generale  
f.to *Dott.ssa Francesca BASTA*