

Determinazione dirigenziale n.1021 del 11/09/2020

Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio da corrispondere alla Commissione Straordinaria incaricata della gestione dell'Ente.

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 Dlgs n.267/00;

Atteso che con il medesimo provvedimento sono stati nominati i componenti della suddetta Commissione straordinaria nelle persone del dott. Vittorio PISCITELLI – prefetto a riposo, la dott.ssa Francesca Anna Maria CREA – viceprefetto a riposo e il dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO – dirigente di II fascia Area I, per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

Visto il decreto prefettizio n.59265 del 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;

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

Atteso 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 1° settembre 2020, prot. nn. 33468 e 33469 e del 2 settembre 2020, prot. n. 33614;

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 articoli 107 e 182 del TUEL vigente;

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

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio comunale n.22 del 28/7/2020 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri con i poteri della giunta comunale n. 98 del 30/7/2020, con la quale è stato approvato il PEG relativo all'esercizio finanziario 2020/2022;

Visto il decreto della Commissione Straordinaria, adottato con i poteri del Sindaco, con il quale è stato attribuito al Segretario generale, dott.ssa Francesca Basta, l'incarico del Settore di Staff I;

Rilevato che non sussistono, in capo al suindicato 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. 356 bis del d.lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente Piano triennale anticorruzione;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di impegnare la complessiva spesa di €. 14.970,69 al cap. n. 51 "Missioni Commissario, Sub Commissario e Commissione Straordinaria" del Bilancio provvisorio 2020;
- di liquidare al dott. Vittorio Piscitelli la somma di €.5.870,86 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio connesse con l'incarico affidato per il periodo maggio - luglio 2020;
- di liquidare alla dott.ssa Francesca Anna Maria Crea, la somma di €. 3.769,13 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio connesse con l'incarico affidato per il maggio - luglio 2020;
- di liquidare al dott. Alfonso Agostino Soloperto, la somma di €. 5.330,70 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio connesse con l'incarico affidato per il periodo marzo - luglio 2020;
- 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.

RICHIEDE

L'emissione del mandato di pagamento per €. 14.970,69 in favore del dott. Vittorio Piscitelli, della dott.ssa Francesca Anna Maria Crea e del dott. Alfonso Agostino Soloperto, come da impegno innanzi specificato.

-

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Francesca BASTA