



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Dipartimento di Prevenzione

OGGETTO: Liquidazione indennità chilometrica per uso mezzo proprio e rimborso spese missioni in favore dei dipendenti del Dipartimento di Prevenzione. Periodo di riferimento gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto (residui) - settembre - ottobre - novembre - dicembre 2019.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO CHE

- le attività istituzionali del Dipartimento di Prevenzione richiedono, per la loro natura, continui spostamenti sul territorio da parte del personale dipendente, dirigente e di comparto;
- gli automezzi aziendali in dotazione alle Strutture non consentono di soddisfare le esigenze di servizio, soprattutto in quelle UU.OO. che comprendono nel loro ambito un numero elevato di Comuni;
- per garantire la piena funzionalità dei Servizi, i dipendenti sono costretti ad utilizzare il proprio automezzo, dopo aver acquisito la preventiva autorizzazione da parte dei Responsabili delle Strutture;

VISTO

- la Legge n. 836 del 18/12/1973 “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;
- il D.P.R. n. 513 del 16/01/1978 “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato;
- la Legge n. 417 del 26/07/1978 “Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;
- la Circolare n. 75 del 03/12/1991 del ministero del Tesoro ad oggetto “Determinazione dell’indennità chilometrica per il personale autorizzato a servirsi dell’autovettura di proprietà. Art. 15 della L. 836/73 e ss.mm.ii.;
- l’art. 95 “Trattamento di trasferta” del CCNL del personale comparto sanità stipulato il 21/05/2018;
- l’art. 32 “Trattamento di trasferta” del CCNL del 10.02.2004 (integrativo del CCNL del personale dell’Area della dirigenza medico-veterinaria stipulato l’8/06/2000);
- la Legge n. 266 del 23/12/2005 “Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2006;
- gli artt. 1258 – 1259 – 1260 del T.U.I.R.;
- la Legge Regionale n. 01/2011;

- la deliberazione n. 1435 dell'1/06/1996 ad oggetto "Trattamento di missione al personale dipendente. Regolamentazione";
- la deliberazione n. 1786 del 9/07/1996 ad oggetto "Integrazione alla deliberazione n. 1435/96";
- la deliberazione n. 465 del 2/03/2017 con la quale è stata attribuita alla macrostruttura la competenza in materia di liquidazione delle trasferte e delle missioni;

TENUTO CONTO CHE

- mensilmente sono stati trasmessi alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione i modelli 3) dell'indennità chilometrica per uso mezzo proprio, corredati dall'apposita autorizzazione dei dirigenti delle strutture;
- i dipendenti autorizzati all'uso del mezzo proprio sottoscrivono mensilmente l'attestazione con la quale esonerano l'amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso delle autovetture personali;
- la dipendente dott.ssa Cofano Rosa Giuseppina, recatasi in trasferta, ha presentato la relativa autorizzazione alla missione con i rendiconti delle spese sostenute;
- per calcolare le distanze chilometriche (percorso più breve) viene utilizzata la tabella elettronica in uso c/o Automobil Club Italiana, mentre per il costo del carburante viene consultato periodicamente il sito www.ba.camcom.it della camera di Commercio di Bari;

PRECISATO CHE

- sono stati effettuati i controlli dei modelli 3) trasmessi alla liquidazione;
- ai sensi dell'art. 11 della L.R. 1/3001 sono state distinte le richieste di rimborso per lo svolgimento di attività ispettive dalle altre attività istituzionali;
- ai sensi degli artt. 1258 – 1259 – 1290 del T.I.U.R., ai soli fini fiscali, sono stati distinti i rimborsi per le trasferte compiute nel comprensorio operativo "sede ordinaria di servizio" da quelle compiute all'esterno del comprensorio operativo di appartenenza;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione, nella misura indicata negli allegati prospetti 1), 2), 3), dell'indennità chilometrica e delle spese di missione in favore dei dipendenti che, per esigenze di servizio, hanno utilizzato l'automezzo personale o si sono recati in trasferta nel periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto (residui) – settembre – ottobre – novembre -dicembre 2019.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- di **LIQUIDARE** l'indennità chilometrica e le spese di missione in favore dei dipendenti, dirigenti e di comparto del Dipartimento di Prevenzione che, per esigenze di servizio, hanno utilizzato l'automezzo personale o si sono recati in trasferta, nel periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto (residui) settembre – ottobre – novembre – dicembre 2019 così come risultante dai prospetti:
 - **Ail.1)** "Indennità chilometrica per attività ispettiva" febbraio-marzo-giugno-luglio-agosto (residui) – settembre – ottobre – novembre – dicembre 2019 per un importo di **€ 2.444,78**;
 - **Ail.2)** "Indennità chilometrica per attività istituzionale" gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto (residui) – settembre – ottobre – novembre - dicembre 2019 per un importo di **€ 3.279,50**;
 - **Ail.3)** "Rimborso per missione" per un importo complessivo di **€ 235,36**;

- di **PRECISARE** che la spesa per missioni e indennità chilometrica per compiti istituzionali rientra nel budget assegnato alla macrostruttura per l'anno 2019;
- di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € **5.959,64 (All.1+All.2+All.3)** sul budget di conto **712.100.0014501** anno 2019;
- di **TRASMETTERE** la presente determina all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie e all'Area Gestione del Personale – U.O. Trattamento Giuridico-Economico affinché provveda al pagamento in favore degli aventi diritto, con la retribuzione mensile.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.