

Oggetto Amministratori dell'Ente - Rimborsi spese anno 2013 - Impegno di spesa (U.I. € 5.000,00)

Determinazione del Direttore generale f.f.

Decisione

Il Direttore generale f.f. Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di impegnare la spesa di € 5.000,00 per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli Amministratori dell'Ente nel corso del 2013.

Motivazione

L'Assemblea consortile, nella seduta del 4 febbraio 2013, contestualmente all'elezione del Consiglio di Amministrazione in carica, ha stabilito in zero euro l'ammontare dell'indennità di funzione spettante ai neo eletti, fissando in 1/5 del costo della benzina il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori che risiedono fuori dal comune per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre il tema concernente la disciplina del rimborso delle spese al Presidente e ai membri del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana in occasione delle missioni istituzionali è stato trattato nel Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2013 il quale, con deliberazione n. 10 in pari data, ha provveduto alla "Individuazione parametri di riferimento per rimborso spese di viaggio e soggiorno per gli amministratori dell'ente" come di seguito riportato:

1. "in analogia a quanto previsto dal D.M. interministeriale del 4 agosto 2011, di approvare le seguenti disposizioni per la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle missioni istituzionali del Presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia:
 1. *In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal comune di Torino, al Presidente e Consiglieri d'Amministrazione preventivamente autorizzati dal Presidente spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali.*
 2. *In occasione delle missioni istituzionali svolte fuori dal comune di Torino spetta altresì il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:*
 - a) *euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;*
 - b) *euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;*
 - c) *euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;*
 - d) *euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza. Il criterio della distanza chilometrica è derogato in presenza di apposita dichiarazione con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58.*

3. *Le misure fissate ai sensi del punto 2 non sono cumulabili.*
4. *La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.*
5. *La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.*
6. *Qualora dalla documentazione risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dei punti 2 e 3, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate."*

Per far fronte alle necessità di rimborso spese sia per missioni istituzionali sia per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione per l'anno 2013 si è pertanto quantificata la spesa, per la quale occorre ora procedere al relativo impegno, in € 5.000,00.

Applicazione

Per il finanziamento della spesa il Direttore generale f.f. impegna la somma complessiva di € 5.000,00 al codice di intervento n. 1010103 "Compensi agli amministratori – Revisori dei conti ed altri organi" (cap. 103/0) del Bilancio 2013.

Attenzione

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria².

Il Direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, lì 19 aprile 2013

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 19 aprile 2013	Il direttore generale f.f. Cesare Paonessa
---------------------	---

¹ Artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004 – Art. 29 del vigente "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 . A decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia.

² Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 33 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29/09/2005; art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana approvato con deliberazione CdA n. 1/2 del 16 gennaio 2004; Deliberazione CdA 9 luglio 2003 n. 6/2