



COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione n.114 del 29/12/2025

N. Reg. Gen. _____

Oggetto: rimborso trattamento di trasferta al personale dipendente – II SEMESTRE 2025

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 27/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 30/03/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell'anno 2025;
- con decreto sindacale n.10 del 27/06/2024 la dott.ssa Chiara Conti è stata nominata Responsabile dell'Area Economico Finanziaria sino al 30/06/2029;
- con deliberazione n.137 del 30/12/2024 sono stati autorizzati i dipendenti a svolgere missioni per conto dell'Ente per l'anno 2025;
- con determinazione n.68 del 9/09/2025 è stato rimborsato il trattamento di trasferta al personale dipendente dal 01/01/2025 al 30/06/2025;

Richiamato:

- l'art.57 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 che prevede il trattamento di trasferta dei dipendenti dell'ente locale;
- i commi 213 e 216 dell'art. 1 della legge 266/2005 intervenendo in materia di missioni e trasferte, hanno estinto la relativa indennità, nel senso che, per quanto riguarda le Autonomie Locali deve intendersi estinta l'indennità prevista dall'art. 41, comma 2, lett. a) del CCNL 14.09.2000;
- il D.L. 31 maggio 2010 n. 78- convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 che ha recato disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, ha stabilito, all'articolo 6 comma 12:
 - che, con decorrenza dalla sua entrata in vigore devono ritenersi disapplicate, anche per il personale contrattualizzato di cui al D.lgs. 165/2001, le disposizioni che prevedono la possibilità di concedere l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio al personale, con conseguente rimborso di un importo pari ad un quinto del costo del carburante per ogni chilometro effettuato;
 - che "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche omissis ... non possono effettuare spese per missioni ... omissis... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 ... omissis";
 - l'art. 57, comma 2 bis, del D.L. 124/2019 convertito in legge n. 157, del 19.12.2019 che abroga i limiti di cui all'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010;
 - il Decreto del Ministero dell'Interno del 04 agosto del 2011, pubblicato nella G.U. del 03 novembre 2011, avente per oggetto: "Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali";

Richiamati gli ordini di missione concesse al personale dipendente comandati a recarsi in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio (oltre 10 km) per ragioni di servizio;

Vista la documentazione presentata dai dipendenti per il rimborso delle spese sostenute;

Ritenuto, pertanto, di liquidare le missioni effettuate nel periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025 fuori dal capoluogo del Comune in favore di taluni dipendenti, procedendo alla liquidazione delle spese vive sostenute dai dipendenti per il vitto, nonché alle spese di trasporto, in base al costo del biglietto in vigore per i mezzi pubblici, come risulta dal prospetto riepilogativo seguente:

	dal 01.07.2025 al 30.06.2025			
	data	luogo	spese	Costo biglietto
A.F.	17/11/2025	Brescia	€ 9,20	€ 17,40
P.S.	24/11/2025	Lovere	€ 12,20	€ 13,00
		Totale dipendenti	€ 21,40	€ 30,40

Dato atto del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;

DETERMINA

1. **liquidare** al personale dipendente, indicato in premessa, la somma complessiva di € 51,80 a titolo di rimborso spese per le spese di trasferta (missioni) autorizzate dal 01.07.2025 al 31.12.2025, imputando la spesa come di seguito specificato:
 - € 25,20 capitolo di PEG 112.01, codice di bilancio 2025/2027;
 - € 26,60 capitolo di PEG 360.01, codice di bilancio 2025/2027;
2. **di provvedere** al pagamento al personale dipendente di cui trattasi delle somme indicate in premessa, precisando che la somma complessiva di euro 51,80 trova imputazione ai capitoli anzidetti;
3. **di dare atto che** in relazione al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Edolo e alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;
4. **di trasmettere** la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
5. **di trasmettere** copia al Sindaco ed al Segretario Comunale;
6. **di dare atto che** chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale.

Addì, 29/12/2025

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Chiara dott.ssa Conti

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale.

Addì, 29/12/2025

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott.ssa Chiara Conti

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.:

Codice	Cap. PEG	Impegno	Importo
1.03-1.03	112.01	2025/564	€ 25,20
1.06-1.03	360.01	2025/546	€ 26,60

Addì, 29/12/2025

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott.ssa Chiara Conti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addì, _____

L'Esecutore Amministrativo
Clara Parolari
Firmato digitalmente