



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 034 POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E  
ISTITUZIONALI  
DEL 13/09/2017

OGGETTO: ADUNATA ALPINI 12-14 MAGGIO 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI TRENTO

Onere: € 13193,09 = IVA compresa.

Premesso che la legge 7 marzo 1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” che, in particolare all’art. 4, comma 4 lettera c) prevede la possibilità di missioni esterne per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previ appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate, previa comunicazione al Prefetto di Treviso;

Viste:

- la D.G.C. n. 326 del 07/12/2016 avente ad oggetto: “90° Adunata Nazionale degli Alpini. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Treviso e il Comitato Organizzatore Adunata (COA)”;

- la D.G.C. n. 97 del 05/04/2017 avente ad oggetto: “Attivazione accordi tra amministrazioni comunali ex art. 4, comma 4, lettera c) della legge n. 65/1986 in occasione della 90° adunata nazionale alpini “Adunata del Piave” - 11-14 maggio 2017”;

- la determinazione n. 617 del 14/04/2017 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari generali e Istituzionali con la quale è stata prenotata la spesa di Euro 60.000,00 al capitolo 131851/005 “Servizio polizia locale – rimborso spese di personale” per il rimborso delle spese di personale ed accessori in occasione dell’adunata degli alpini nei giorni 12-14 maggio 2017;

Considerato che si sono rese disponibili alla collaborazione tramite proprio personale, documentazione agli atti, le amministrazioni comunali di: Vicenza, Asolo, Conegliano Veneto, Montebelluna, Arzergrande, Trento, Unione di Comuni della Riviera del Brenta, Padova e Verona;

Viste le note, agli atti dell’ufficio Comando, con le quali sono stati comunicati gli impieghi orari del personale dei Comuni che hanno dato la disponibilità, con richiesta di quantificazione delle somme da rimborsare (sulla base dell’impiego del personale nelle varie fasce orarie e dell’utilizzo del mezzo di servizio);

Viste la nota di risposta, agli atti, contenenti i conteggi per spese del personale impiegato e per l’uso degli automezzi, del Comune di Trento di Euro 13.193,09;

Ritenuto di provvedere alla corresponsione dell’importo dovuto al Comune di Trento per Euro 13.193,09;

Visti:

- il D.Lgs 23.6.2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009 n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10.8.2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale prot. n. 83 del 21.12.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2017/2019;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017;
- l’articolo 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e s.m.i.;

Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2017/2019 aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016;

2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di rimborso delle spese ad altri Comuni per il personale di altri Comuni in occasione dell'Adunata degli Alpini nei giorni 12-14 maggio 2017;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

## **DETERMINA**

1. di impegnare la somma complessiva di Euro 13.193,09 al capitolo 131851/005 "Servizio di Polizia Locale – rimborso spese di personale" , Piano dei Conti Finanziario 1.9.1.1.001, esigibilità 2017, prenotata con la determinazione n. 617/2017 (OGSPE 2017/37), a favore del Comune di Trento, Via Belenzani, 19, 38122 Trento C.F. e P.I.: 00355870221, IBAN: IT 73 I 02008 01820 000001202801, Codice forn. In Ascot: 35754;

2. di liquidare, sull'impegno assunto con il presente atto, Euro 13.193,09 a favore del Comune di Trento per il rimborso del personale impiegato, relative spese accessorie, e dell'impiego di automezzi durante l'adunata degli alpini nei giorni dal'11 al 14 maggio 2017.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare Euro 13.193,09 al capitolo 131851/005 "Servizio di Polizia Locale - rimborso spese di personale" e di liquidare sull'impegno assunto la somma di Euro 13.193,09 a favore del Comune di Trento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 13.193,09 a favore del Comune di Trento (ascot 35754) per rimborso personale impiegato durante l'adunata degli alpini 2017, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, al capitolo 131851/05 "Servizio di Polizia Locale – rimborso spese di personale" (U. 1.09.01.01.001) - imp. 2017/3135;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria