



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 364

Determina di Settore n° 163 del 24/12/2015

OGGETTO:

Impegno spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio del Segretario Comunale in convenzione. Periodi:
19.09.2014 - 16.04.2015 e 29.07.2015 - 04.11.2015.

In data 24/12/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MICHELANGELI CLARA

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In realazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

APPONE

VISTO FAVOREVOLE

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li 24/12/2015 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

CARZEDDA CLAUDIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera C.C. n. 29 del 18.09.2014, veniva approvata la convenzione tra i comuni di Loculi, Alà dei Sardi ed Onani per il servizio in forma associata della segreteria comunale, comune capo convenzione Loculi;

con atto C.C. n.7 del 16.04.2015 veniva deliberato il recesso della convenzione di segreteria Loculi - Alà dei Sardi - Onani;

con delibera C.C. N. 18 del 28.07.2015 venivano approvati la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe IV fra i Comuni di Alà dei Sardi, Onani e Loculi, Comune capo convenzione Loculi - e lo schema di convenzione;

Viste le note Prot. n. 4063 del 27.11.2015 e Prot. n. 776 del 24.02.2015 del Comune di Loculi, con le quali si comunicano le somme poste a carico del Comune di Onani per il rimborso delle spese di viaggio riconosciute al Dott. Filippo Potenza, segretario comunale, pari ad € 760,83 per il periodo 19.09.2014 - 16.04.2015 e ad € 925,52 per il periodo 29.07.2015 - 04.11.2015;

VISTA la delibera della Corte dei Conti - Sezioni Riunite - n. 9/2011 la quale conferma l'efficacia dell'art. 45 comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 inerente il rimborso delle spese sostenute dal Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata;

VISTO il parere n. 59/2011 del 9.9.2011 del Ministero dell'Interno Ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con il quale lo stesso fornisce chiarimenti in merito al rimborso delle spese di viaggio ai segretari sulla base di quanto già espresso al riguardo dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato - sull'applicabilità ai segretari comunali e provinciali dell'art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010;

CONSIDERATO che lo stesso parere sopra citato ha precisato:

-che deve intendersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI e che deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro;

-che dal 17 maggio 2011 il rimborso delle spese di viaggio è ammesso solo per i segretari che svolgono servizio (siano essi titolari, segretari in disponibilità incaricati di reggenza o supplenza, segretari a scavalco) presso sedi di segreteria convenzionate e secondo le modalità ed i criteri di cui al parere della Ragioneria Generale dello Stato.

Vista la Convenzione stipulata tra i Comuni di Onani, Loculi ed Alà dei Sardi per la gestione Associata del servizio di Segreteria, la quale all'art. 6 dispone "Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione";

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'impegno e alla liquidazione del rimborso spese di viaggio al Comune di Loculi, pari ai chilometri percorsi (1/5 del prezzo del carburante) dal Dott. Filippo Potenza, segretario comunale, per i periodi 19.09.2014 - 16.04.2015 e 29.07.2015 - 04.11.2015;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

Di prendere atto della premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata;

Di impegnare e liquidare al Comune di Loculi, Comune capo convenzione, la somma totale di € 1.686,35 per il rimborso delle spese di viaggio riconosciute al Dott. Filippo Potenza, segretario comunale, per i periodi 19.09.2014 - 16.04.2015 e 29.07.2015 - 04.11.2015;

Di imputare la spesa totale di € € 1.686,35 al Cap. 450 del corrente esercizio finanziario;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e l'emissione del mandato di pagamento;

di disporre la trasmissione della presente determinazione al Comune di Loculi per i conseguenti provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELANGELI CLARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione è stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI';

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
dal 29-12-15 al 13-1-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELANGELI CLARA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', li 29-12-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Timbro

