



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 410 del 28/11/2018

OGGETTO: Segreteria Convenzionata - Impegno e liquidazione spese viaggi al Segretario comunale gennaio - febbraio - marzo - aprile - maggio-giugno-luglio e agosto 2018.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 26 del 04/08/2017, esecutiva, il Consiglio Comunale di Montagnareale ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale con il Comune di Caronia;

Dato atto che in data 25/09/2017 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Caronia e Montagnareale la relativa convenzione che disciplina i rapporti tra gli Enti suddetti;

Considerato che al Segretario Comunale compete il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per ogni accesso effettivamente compiuto in relazione ai chilometri percorsi (1/5 del prezzo del carburante);

Vista la nota del Segretario Comunale dr. Giuseppe Ricca, nella qualità di titolare della Segreteria Convenzionata con la quale ha chiesto il rimborso spese viaggio per il mese di gen-feb-mar-apr-mag-giu-2018 evidenziando che:

- La distanza chilometrica tra il Comune di Caronia e Montagnareale è di Km 70,8 con tratto Autostradale Sant'Agata Militello - Patti;
- Gli accessi alla sede per il mese di gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto sono 37;

Osservato che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL, di categoria ai Segretari Comunali spetta il rimborso delle spese di viaggio;

Visto, al riguardo la pronuncia della Corte dei Conti- Sezione Riunite che, con deliberazione n. 9/Contr/11, ha sancito l'applicatività della norma che prevede il diritto al rimborso di che trattasi;

Visto il parere della Ragioneria Generale dello Stato con il quale ritiene che al Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata compete il rimborso pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro;

Visto il Decreto prot. N. 25402 del 17/05/2011 dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali che ha stabilito per le convenzioni di segreteria è ammesso il rimborso delle spese secondo i criteri del sopra citato parere della Ragioneria Generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'impegno e liquidazione del rimborso delle spese viaggio per i chilometri percorsi (1/5 del prezzo del carburante) al Segretario Comunale dr. Giuseppe Ricca per i mesi di gen-feb-mar-apr-mag-giu-lug-ag, per le effettive presenze presso questo Comune sulla base della distanza chilometrica tra le due sedi;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 N°267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati, la somma di euro 1.727,48 in favore del segretario comunale dr. Giuseppe Ricca, quale rimborso spese viaggio tra le due sedi di Segreteria Convenzionata Caronia- Montagnareale per il mese di gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto calcolate nel modo seguente:

-141,6 Km (andata e ritorno) x 0,293 (1/5 carburante per km) x n. 37 accessi = euro 1.535,08;

pedaggio autostradale euro 2.60 x 2 x 37 = 192,40

DI IMPUTARE la spesa di che trattasi al Codice 01.02-1.03.02.16.000 Bilancio 2018.=

Il Responsabile dell'Area ~~Economico Finanziaria~~ ^{AFFARI GENERALI}

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Giuseppe Ricca



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Il sottoscritto **Rosario Sidoti**, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000.

Data _____

Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott. Rosario SIDOTI)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "Segreteria convenzionata - Impegno e liquidazione spese viaggi al Segretario Comunale gennaio - febbraio - marzo - aprile maggio - giugno luglio e agosto 2018"

* APPONE il visto di regolarità contabile FAVOREVOLE (ovvero) NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
181/18	23-11-2018	€ 1.127,48	01.02-1.03.02.16. 000 (ex 8212)	2018

Data 23-11-18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 23-11-18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)