



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

R.G. n. 346 del 22/09/2016

AREA FINANZIARIA
Servizio del Personale

DETERMINAZIONE N.46 del 09/08/2016

OGGETTO: Servizio segreteria convenzionata San Pietro a Maida – capofila - Curinga.
Rimborso spese di viaggio alla Segretaria Comunale dott.ssa Rosetta CEFALA’
periodo: 04/03/2016 - 30/06/2016. Impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATI i seguenti atti :

- la convenzione stipulata in data 01 marzo 2016 tra i comuni di Sn Pietro a Maida – capofila - e quello di Curinga per la gestione in forma associata al 50% dell’Ufficio di Segreteria Comunale;
- il decreto prefettizio n. 22967 del 04/03/2016 con il quale il Prefetto della Provincia di Catanzaro prende atto della suesposta convenzione ed assegna la dott.ssa CEFALA’ Rosetta quale titolare della segreteria convenzionata dando atto che la medesima avrà giuridica e formale decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio del segretario assegnato;

PRESO ATTO che:

- l’art. 6 “ Orario di lavoro “ della convenzione prevede che, le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune, nella misura del 50% fra i due Enti su cinque giorni settimanali assicurando la flessibilità dell’orario per conciliare la necessità contingenti dei servizi presso ciascun comune convenzionato stabilendo, tra l’altro, di comune accordo tra i Sindaci di entrambi i comuni, il calendario che potrà a sua volta essere variato per necessità di servizio;

- l’art. 6 “ Rapporti finanziari e trattamento economico “ della medesima, prevede che il comune capo convenzione, deve provvedere all’erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale, curerà il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti per legge e provvederà al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese sostenute a carico dell’altro Comune in convenzione;

VISTA la richiesta di rimborso delle spese di viaggio relativa al 1° semestre del corrente anno presentata dalla segretaria dott.ssa Rosetta CEFALA’ per aver effettuato n. 24 accessi dal comune di San Pietro a Maida al Comune di Curinga;

VISTA, altresì, la domanda di rimborso spese per giornate di servizio reso dal 15/02/2015 al 15/02/2016 in regime di reggenza a scavalco presso la sede vacante di segreteria di questo Comune in quanto il segretario titolare si è trasferito in altra sede;

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 comunale di sede di segreteria comunale;

VISTO, altresì,:

- il parere n. 59/2011 del 9/9/2011 del Ministero dell’Interno Ex Agenzia Autonoma 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;

- il Decreto Unità di Missione prot. n. 25402 del 17/05/2011 recante disposizioni in materia di rimborso delle spese di viaggio per sedi convenzionate;

DATO ATTO che, ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata, spetti il rimborso delle spese di viaggio per gli spostamenti da una sede all'altra della convenzione, quantificandola con un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo medio della benzina per chilometro;

CONSIDERATO che si tratta di spesa dovuta in base ad una convenzione, obbligazione quindi già assunta;

RITENUTO pertanto dover procedere all'impegno ed alla relativa liquidazione;

ATTESO che la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D Lgs 267/2000, spetta al Responsabile dell'Area;

VISTO il Decreto Sindacale 11 del 05/05/2016 con il quale si conferisce al sottoscritto la responsabilità dell'area finanziaria alla quale il servizio personale è ascritto;

RICHIAMATI:

- la deliberazione C.C. n. 20 del 10/06/2016 " Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 ";
- la deliberazione C.C. n. 21 del 10/06/2016 " Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2016/2018";
- la deliberazione di G. C n. 84 del 30/06/2016 di approvazione PEG 2016/2018;
- **Visti:**
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;
- Il D. Lgs 165/2001;
- il CCNL EE. LL. dei Segretari Comunali e Provinciali;
- Il vigente Regolamento sui controlli interni;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la disponibilità finanziaria;
- il prospetto " Allegato A ";

DETERMINA

Per tutto innanzi posto e premesso che qui si intende riportato:

- 1) **IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 117,80 di cui di € 74,80 occorrente per il rimborso delle spese di viaggio al Segretario Comunale per aver effettuato n. 24 accessi dal comune di San Pietro a Maida alla sede di segreteria convenzionata del comune di Curinga dal 04 marzo al 30 giugno 2016 ed € 43,00 per rimborso spese per il servizio di reggenza a scavalco nei periodi indicati in premessa;
- 2) **LIQUIDARE** la somma di € 117,80 per le spese di viaggio sostenute dal segretario comunale dott.ssa Rosetta CEFALA' così come risulta nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DARE ATTO che la spesa farà carico al cap. 230/2 *Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale in convenzione* di bilancio del corrente esercizio provvisorio finanziario 2016/2018;
- 3) **DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile a norma dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 4) **TRASMETTERE**, ai sensi del 3° comma dell'art. 184 del D. Lgs 287/2000, il presente atto correlato di tutta la documentazione, al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Copia del provvedimento sarà trasmesso al Servizio AA. GG. per la pubblicazione all'albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott. Umberto IANCHELLO



SEGRETERIA CONVENZIONATA SAN PIETRO A MAIDA - CURINGA

Rimborso spese di viaggio al 50% al Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta CEFALA'
periodo: 04 marzo – 30 giugno 2016

CONVENZIONE SEGRETERIA S.Pietro a Maida -Capofila Curinga	Rimborso spese di viaggio Periodo:	N. Accessi mensili	Distanza andata e ritorno Km 10	Costo medio carburante 1/5 di € 1,557 Eni Agip (30/06/2015)	TOTALE Rimborso indennità chilometrica
	MARZO	3	30	0,31	€ 9,30
	APRILE	7	70	0,31	€ 21,70
	MAGGIO	6	60	0,31	€ 18,60
	GIUGNO	8	80	0,31	€ 24,80
Totale		24	KM 240		€ 74,40
Reggenza a scavalco	Dal 15/12/2015 Al 15/02/2016				€ 43,00
Totale complessivo da liquidare					€ 117,00

Curinga, 08/08/2016

Il Responsabile del servizio
C.M. Panzarella

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Curinga, **09/08/2016**

Il Responsabile dell' Area FINANZIARIA

F. to: dott. Umberto IANCHELLO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **ODIERNA** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, **29/09/2016**

Il Responsabile dell'Albo

F. to : Giuseppe CALVIERI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Curinga, **29/09/2016**

**Il Segretario Comunale
D. ssa Rosetta CEFALA'**