



COMUNE DI ESPORLATU

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 289 del Registro

in data 31.12.2018

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese viaggio al Segretario Comunale.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;

Visto il bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio 2018;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Vista la delibera consiliare n. 46 del 28.12.2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020 e i suoi allegati, esecutiva ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs. n.267/2000;

Viste le note trasmesse dall'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sardegna, con le quali si conferisce l'incarico di reggenza presso la segreteria del Comune di Esporlatu al Dott. Luigi Pirisi per i seguenti periodi:

- dal 09/07/2018 al 31/08/2018
- dal 10/09/2018 al 30/09/2018
- dall' 11/10/2018 al 07/12/2018

Vista la delibera di Consiglio n. 23 del 30.10.2018 con la quale si approva la convenzione per il servizio di Segreteria tra i Comuni di Semestene, Esporlatu e Tergu;

Vista la convenzione stipulata tra i Comuni di Semestene, Esporlatu e Tergu, con la quale si è stabilito, ai sensi dell'art. 30 del T.U. n. 267/2000, l'esercizio coordinato del servizio di Segreteria Comunale dall'effettiva presa di servizio del Segretario fino al **31/12/2020**;

Vista la convenzione, con cui si stabilisce che il rimborso delle spese viaggio per le spese siano a carico degli Enti Convenzionati;

Visti:

- l'art. 10 del D.P.R. 465/'97 che dispone "...al segretario titolare di sedi convenzionate spetta il rimborso delle spese di viaggio per recarsi da uno all'altro dei comuni";
- l'art. 45 del vigente CCNL di categoria, sottoscritto in data 16.05.2001, che al comma 2° prevede che "...al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili";

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 2011 inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata;

Visto il parere n. 59/2011 del 09.09.2011 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;

Considerato che lo stesso parere sopra citato ha precisato:

- che deve ritenersi 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 dello Stato.

Vista la richiesta presentata dal Segretario Comunale, Dott. Luigi Pirisi, con la quale si richiede il rimborso delle spese viaggio sostenute nel periodo dal 17 Ottobre 2018 al 27 Dicembre 2018, per l'espletamento del servizio di segreteria come da richiesta in data 27.12.2018;

Vista la disponibilità del capitolo 56.04, codice 1.03.02.02.002-01.02 (indennità e rimborso spese viaggio, missioni);

Ritenuto opportuno di liquidare in favore del Dott. Luigi Pirisi, Segretario Comunale, la somma di €. 173,60 (pari a: Euro 0,31 x 35 Km x 2 (70 a.r.) x 8 viaggi) a titolo di rimborso delle spese viaggio (Semestene-Esporlatu-Semestene) sostenute per l'espletamento del servizio di Segreteria Comunale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

Di liquidare al Segretario Comunale Dott. Luigi PIRISI il sotto indicato rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio di Segreteria Comunale in convenzione, calcolato dagli uffici preposti in base al numero di accessi comunicati, come da richiesta del Segretario allegata alla presente:

- Spese di viaggio da Semestene ad Esporlatu e viceversa dal 17 Ottobre 2018 al 27 Dicembre 2018 – Totale spese €.173,60 - (Euro 0,31 x 35 Km x 2 (70 a.r.) x 8 viggi);

Di imputare la somma complessiva di €. 173,60 con i fondi previsti in bilancio 2018/2020, esercizio 2018, al capitolo 56.04 codice 1.03.02.02.002-01.02;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:

- Al responsabile del Servizio finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di regolarità contabile a norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All'Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Sig. Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;

Esporlatu, lì 31.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.

Esporlatu, lì 30.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE
- F.to Sig. Pischedda Salvatore -