



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.org.it>

☎0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 1 del 21/01/2011

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G.	DATA	OGGETTO:
8	21/01/2011	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAMELI GIACOMO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA A SCAVALCO NEL MESE DI DICEMBRE 2010.

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.26 del 25.10.2010, con la quale è stata sciolta la convenzione tra i Comuni di Urzulei, Talana e Ussassai per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale ;

VISTE le note con le quali l'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale della Sardegna – ha autorizzato, previa specifiche richieste da parte di questo Ente, l'espletamento del servizio di supplenza a scavalco al Dott. Giacomo Mameli, attuale Segretario titolare presso il Comune di Tortolì, presso la segreteria comunale di questa Amministrazione nei giorni 1 – 15 – 23 dicembre 2010;

DATO ATTO che il Dott.Giacomo Mameli ha svolto nei 3 giorni innanzi elencati il servizio di supplenza a scavalco presso la segreteria di questo Comune;

CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa contrattuale spetta al Segretario comunale il rimborso delle spese sostenute dalla propria residenza alla sede di scavalco nonché la retribuzione prevista di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001;

VISTA la richiesta di rimborso delle spese di viaggio sostenute nel mese di dicembre 2010, prot.n.41/2011 del 10.01.2011 presentata dal Segretario Comunale Dott.Mameli Giacomo e calcolata con le modalità ivi riportate;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale Dott.Mameli Giacomo si è recato presso il Comune di Ussassai, per l'espletamento del servizio di segreteria comunale nel mese di dicembre 2010 per un totale complessivo di giorni 3 (pari a km 306) come risulta dalla richiesta allegata alla presente;

CONSIDERATO che, come da richiesta del Dott.Giacomo Mameli, al rimborso delle spese di viaggio viene applicato il criterio del costo di un quinto di un litro di benzina verde per ogni chilometro;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare al Segretario Comunale Dott.Mameli Giacomo la somma complessiva di Euro 85,68 (= Euro 0,28 x 306 Km) a titolo di rimborso spese di viaggio per il servizio di segreteria a scavalco svolto dallo stesso nel mese di dicembre 2010;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2011 e documenti allegati è stato differito al 31/03/2011 per effetto del Decreto Ministeriale del 17/12/2010;

Visto l'art. 163 del D. Lgs n° 267/2000 il quale stabilisce:

... *omissis* ...

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

VISTA

- la deliberazione del C.C. n.2 del 26.02.2010 di approvazione del Bilancio di Previsione 2010 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2010/2012, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione della G.M.n°12 del 11.03.2010 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2010, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI LIQUIDARE al Segretario Comunale Dott.Mameli Giacomo la somma complessiva di Euro 85,68 a titolo di rimborso spese di viaggio per il servizio di segreteria a scavalco svolto dallo stesso nel mese di dicembre 2010;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 85,68 al capitolo 1026 intitolato "Rimborso spese viaggio personale segreteria comunale" Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, del Bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione, in conto RRPP 2010, che presenta la necessaria disponibilità per la presente spesa.

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di previsione annuale;
- a seguito verifica preventiva effettuata, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Cinzia Orazietti)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.</p> <p>Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria (Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000) Visto, si esprime parere favorevole</p> <p>Ussassai, 21/01/2011</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Cinzia Oraziotti</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21/01/2011</p> <p>Ussassai, 21/01/2011</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni Dott.ssa Lisa Mura</p>