



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

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

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

☎0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 60 del 03/12/2013

AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
647	03/12/2013	RIMBORSO AL COMUNE DI TORTOLI' DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI 4° TRIMESTRE 2013 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TORTOLI' E USSASSAI

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.13 del 11.09.2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°37 del 16.09.2013 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2013, 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;

PREMESSO che i Comuni di Tortoli' e Ussassai hanno stipulato una convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale, rispettivamente con atto consigliare n.18 del 4/04/2012 e atto consigliare n.18 del 28/12/2011;

TENUTO CONTO che:

- che la convenzione è stipulata con decorrenza dal 01/01/2012 e tacitamente rinnovabile;
- gli effetti giuridici sul trattamento economico del Segretario della convenzione decorrono dalle medesime date;
- il Dott.Mameli Giacomo, già titolare della segreteria comunale di Tortoli', viene nominato quale segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria convenzionata del Comune di Ussassai;
- le spese dovute per lo stipendio sono a carico di ciascun comune secondo le seguenti percentuali:
 - Comune di Tortoli' 27 ore (pari a 3/4 ovvero 75%)

- Comune di Ussassai 9 ore (pari a $\frac{1}{4}$ ovvero 25%)
- le spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dal Comune di Tortoli a quello di Ussassai per l'esercizio delle funzioni, saranno liquidate in base a quanto previsto dal C.C.N.L. e saranno a totale carico del Comune di Ussassai;
- al segretario comunale dovrà essere corrisposta, oltre al trattamento economico fondamentale, la retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto dello stipendio complessivo in godimento di cui all'art.37, comma 1 da a) ad e) ai sensi dell'art.45 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;
- gli emolumenti dovuti al Segretario vengono liquidati interamente dal Comune di Tortoli il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, mentre il Comune di Ussassai dovrà corrispondere al Comune di Tortoli mensilmente, a titolo di acconto e salvo conguaglio, la percentuale di onere stipendiale di propria competenza;

CONSIDERATO che si deve provvedere trimestralmente al versamento a titolo di rimborso della quota di riparto 25% del costo totale sostenuto dal Comune di Tortoli per la retribuzione del Dott.Giacomo Mameli come previsto dalla convenzione di segreteria;

RICHIAMATA la propria determinazione n.17 del 4/04/2013 (N.R.G. n.185 del 4/04/2013) con la quale si è proceduto al rimborso al Comune di Tortoli della somma complessiva di Euro 5.762,91 quale quota di rimborso degli oneri stipendiali diretti e indiretti di competenza di questo ente dovuti per il servizio di segreteria convenzionata svolto dal Segretario comunale Dott.Mameli Giacomo nel 1° trimestre 2013;

RICHIAMATA la propria determinazione n.32 del 02/07/2013 (N.R.G. n.356 del 02/07/2013) con la quale si è proceduto al rimborso al Comune di Tortoli della somma complessiva di Euro 5.762,91 quale quota di rimborso degli oneri stipendiali diretti e indiretti di competenza di questo ente dovuti per il servizio di segreteria convenzionata svolto dal Segretario comunale Dott.Mameli Giacomo nel 2° trimestre 2013;

RICHIAMATA la propria determinazione n.41 del 07/10/2013 (N.R.G. n.499 del 07/10/2013) con la quale si è proceduto al rimborso al Comune di Tortoli della somma complessiva di Euro 5.762,91 quale quota di rimborso degli oneri stipendiali diretti e indiretti di competenza di questo ente dovuti per il servizio di segreteria convenzionata svolto dal Segretario comunale Dott.Mameli Giacomo nel 3° trimestre 2013;

RITENUTO opportuno procedere al rimborso al Comune di Tortoli della somma complessiva di Euro 7.683,79 quale quota pari al 25% di rimborso degli oneri stipendiali diretti e indiretti di competenza di questo ente dovuti per il servizio di segreteria convenzionata svolto dal Segretario comunale Dott.Mameli Giacomo nel 4° trimestre 2013, comprensivi della quota del rateo di 13^a mensilità;

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 2008/2009 del 1° marzo 2011;

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 IMPEGNARE E contestualmente LIQUIDARE al Comune di Tortoli la somma complessiva di Euro 7.683,79 quale quota di rimborso degli oneri stipendiali diretti e indiretti di competenza di

questo ente dovuti per il servizio di segreteria convenzionata svolto dal Segretario comunale Dott.Mameli Giacomo nel 4° trimestre 2013, comprensivi della quota del rateo di 13^ mensilità, mediante versamento sul codice IBAN: IT91N0100003245521300073003;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 7.683,79 comprensiva dei conseguenti oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune, al capitolo 1025 intitolato "Rimborso spese per servizio segreteria in convenzione" Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1, del Bilancio di Previsione 2013, il quale presenta uno stanziamento di € 25.000,00 e una sufficiente disponibilità per la presente spesa.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,03/12/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n 37 del 16/09/2013 .

Parere di compatibilità monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,03/12/2013

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cinzia Oraziotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/12/2013

Ussassai,03/12/2013

L'addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

