



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

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

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.og.it](mailto: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° 39 del 05/07/2012

## AREA FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
386	05/07/2012	<b>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E TORTOLI' PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2012</b>

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2012, 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 Orazi, 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 per un anno, con decorrenza dal 01/01/2012;
- gli effetti giuridici sul trattamento economico del Segretario della convenzione decorrono dalla medesima data;
- 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  $\frac{3}{4}$  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;

VISTO:

- L'art. 10 del DPR 465/97 e l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che affermano che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale. In tal caso, l'art. 10, terzo comma, del D.P.R. 465/97 attribuisce ai segretari comunali, oltre una retribuzione mensile aggiuntiva : *"il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni"*.

- Il CCNL di categoria, all'art. 45, al secondo comma stabilisce che a tali Segretari *"per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili"* e, sempre l'art 45, al terzo comma, stabilisce che la convenzione deve individuare le modalità di riparto delle spese tra i comuni convenzionati.

VISTA la richiesta di rimborso delle spese di viaggio sostenute nel periodo aprile-giugno 2012, prot.n.2099/2012 del 28.06.2012 presentata dal Segretario Comunale Dott.Giacomo Mameli 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 periodo indicato per un totale complessivo di giorni 22 (pari a km 2.244) 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;

RILEVATO che il Dott.Giacomo Mameli è stato autorizzato all'uso del mezzo proprio in quanto le distanze tra i comuni in convenzione non consentono, con i mezzi pubblici, il raggiungimento delle varie sedi in tempi congrui e funzionali alle esigenze di servizio e pertanto l'uso del mezzo proprio garantisce il rispetto dei principi di buon andamento – efficacia efficienza ed economicità - dell'attività amministrativa;

RICHIAMATA la pronuncia n. 9/contr/2011 della Corte dei Conti, sez.Riunite con la quale si ritiene che l'art.45 comma 2 del CCNL 16.05.2011 per i Segretari Comunali non sia stato reso inefficace dall'entrata in vigore dell'art.6, comma 12, della Legge n.122/2010 e che pertanto al Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata spetti rimborso delle spese sostenute;

CONSIDERATO pertanto che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art. 6 della L. 122/2010 non comportano l'inefficacia dell'art. 45, comma 2 del CCNL 16/05/2011 per i Segretari Comunali e Provinciali inerenti il rimborso delle spese sostenute dal Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata;

VISTA la nota prot.n.1820 del 11/06/2012 con la quale il Segretario Comunale Dott.Giacomo Mameli chiede che, quanto non ancora percepito a titolo di rimborso spese di viaggio, maturato e maturando in virtù del convenzionamento del Servizio di Segreteria, sia destinato, sino a concorrenza dell'intero ammontare delle quote di adesione (€ 270,00 esente IVA), al finanziamento della partecipazione di due persone al seminario di formazione, proposto dalla DASEIN Consulenza Ricerca Formazione, per il giorno 19.06.2012 ad Abbasanta sul tema *"Contrattazione nazionale e decentrata: criteri e regole per una corretta gestione"*;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n.57 del 13/06/2012 (N.R.G. 313 del 1406/2012 inerente l'impegno di spesa della quota di partecipazione al seminario Dasein sul tema *"Contrattazione nazionale e decentrata: criteri e regole per una corretta gestione"* in cui in parte dispositiva si demanda al Responsabile del Servizio Finanziario il compito di provvedere, in fase di liquidazione del rimborso spese di viaggio spettanti al Segretario Comunale Dott.Giacomo Mameli per il trimestre aprile-giugno 2012, al recupero di quanto già anticipato per la partecipazione al seminario in questione;

CONSIDERATO pertanto che all'importo del rimborso scaturente applicando il costo di un quinto del prezzo della benzina (Euro 0,38 x 2.244 Km = Euro 852,72) è stata detratta la somma pari a €

270,00 già destinata la finanziamento della partecipazione al corso di formazione, tenutosi il 19.06.2012 ad Abbasanta sulla contrattazione decentrata;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare al Segretario Comunale Dott.Giacomo Mameli la somma complessiva di Euro 582,72 a titolo di rimborso spese di viaggio per il servizio di segreteria svolto dallo stesso nel periodo aprile-giugno 2012 al netto della somma pari a € 270,00 già destinata la finanziamento della partecipazione al corso di formazione, tenutosi il 19.06.2012 ad Abbasanta sulla contrattazione decentrata;

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 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.Giacomo Mameli la somma complessiva di Euro 582,72 a titolo di rimborso spese di viaggio per il servizio di segreteria convenzionata svolto dallo stesso nel periodo aprile-giugno 2012;

DI DARE ATTO che all'importo del rimborso scaturente applicando il costo di un quinto del prezzo della benzina (Euro 0,38 x 2.244 Km = Euro 852,72) è stata detratta la somma pari a € 270,00 già destinata la finanziamento della partecipazione al corso di formazione, tenutosi il 19.06.2012 ad Abbasanta sulla contrattazione decentrata;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 582,72 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 conto competenza, 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 *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Rag. Cinzia Orazietti

**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, nonche' 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**

Ussassai, 05/07/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Cinzia Orazietti

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/07/2012

Ussassai, 05/07/2012

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo