

	<h1 style="text-align: center;">COMUNE DI USSASSAI</h1> <p style="text-align: center;">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</p>
---	---

Registro Settore N° 43 del 08/10/2013

AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
514	08/10/2013	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E TORTOLI' PER IL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2013

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 consigliere n.18 del 4/04/2012 e atto consigliere 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 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 luglio – settembre 2013, prot.n.3045/2013 del 07.10.2013 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 19 (pari a km 1.938) 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;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare al Segretario Comunale Dott.Giacomo Mameli la somma complessiva di Euro 620,16 (= Euro 0,32 x 1.938 Km) a titolo di rimborso spese di viaggio per il servizio di segreteria svolto dallo stesso nel periodo luglio – settembre 2013;

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 l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

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 620,16 a titolo di rimborso spese di viaggio per il servizio di segreteria convenzionata svolto dallo stesso nel periodo luglio - settembre 2013;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 620,16 al capitolo 1026 intitolato “Rimborso spese viaggio personale segreteria comunale” Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, del corrente Bilancio del corrente esercizio finanziario, in conto competenza, che presenta uno stanziamento di Euro 3.400,00 e una sufficiente disponibilità per la presente spesa;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione “*Trasparenza, valutazione e merito*” del sito istituzionale dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

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,08/10/2013

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,08/10/2013

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 08/10/2013

Ussassai,08/10/2013

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

