



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° 47 del 03/10/2011

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
491	03/10/2011	RIMBORSO AL COMUNE DI TORTOLI' DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI 3° TRIMESTRE 2011 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.1 del 14.03.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/2013, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°16 del 21.03.2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2011, 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.90 del 19/11/2010 e atto consigliere n.27 del 25/10/2010;

TENUTO CONTO che:

- che la convenzione è stipulata per un anno, con decorrenza dal 01/01/2011;
- 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 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' trimestralmente, a titolo di acconto e salvo conguaglio, la percentuale di onere stipendiale di propria competenza;

VISTA la nota prot.n.4791 del 01/03/2011 con la quale il Comune di Tortoli' comunica il riparto delle spese mensili, comprensive di oneri a carico Ente, per il servizio associato di segreteria comunale relativo al 1° trimestre 2011 come segue:

- Quota a carico Comune di Tortoli' € 5.548,51 (pari al 75% del costo mensile stipendiale sostenuto pari a € 7.398,02)
- Quota a carico Comune di Ussassai € 1.849,51 (pari al 25% del costo mensile stipendiale sostenuto pari a € 7.398,02)

RICHIAMATA la propria determinazione n.10 del 11/03/2011 (N.R.G. n.85 del 11/03/2011) con la quale si è proceduto al rimborso al Comune di Tortoli' della somma complessiva di Euro 5.548,53 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 1° trimestre 2011;

VISTA la nota prot.n.6904 del 29/03/2011 con la quale il Comune di Tortoli', ad integrazione della precedente nota prot.n.4791 del 01/03/2011, chiede di provvedere al conguaglio dovuto per il 1° trimestre 2011 pari a Euro 214,38 (€ 71,46 mensili) a seguito dell'adeguamento stipendiale (inclusi i relativi oneri riflessi) liquidato al segretario in applicazione del CCNL 1° marzo 2011 per il Biennio economico 2008-2009;

RICHIAMATA la propria determinazione n.17 del 05/04/2011 (N.R.G. n.149 del 05/04/2011) con la quale si è proceduto al rimborso al Comune di Tortoli' della somma complessiva di Euro 214,38 quale conguaglio dovuto da questo ente a seguito dell'adeguamento stipendiale (inclusi oneri riflessi) in applicazione del CCNL 1° marzo 2011 per il Biennio economico 2008-2009, per il servizio di segreteria convenzionata svolto dal Segretario comunale Dott.Mameli Giacomo nel 1° trimestre 2011;

RICHIAMATA la propria determinazione n.36 del 11/07/2011 (N.R.G. n.353 del 11/07/2011) 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 2011;

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;

RITENUTO opportuno procedere al rimborso al Comune di Tortoli' della somma complessiva di Euro 5.762,91 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 3° trimestre 2011;

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 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 2011, mediante versamento sul codice IBAN del servizio di Tesoreria comunale : IT57X0101585390000000012882;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 5.762,91 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 2011, in corso di approvazione, il quale presenta uno stanziamento di € 25.000,00 e una sufficiente 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 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, 03/10/2011</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Cinzia Orazietti</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 03/10/2011</p> <p>Ussassai, 03/10/2011</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni Dott.ssa Lisa Mura</p>