



COMUNE di MAIERA'

(Prov. di COSENZA)

Via Ortoglie, 1 – 87020 MAIERA' – Tel. 0985/889102

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
N.12 del 07/03/2024

Reg. Gen. Cron. n. 76 del 07.03.2024

OGGETTO:

Rimborso spese di viaggio al segretario comunale per sede segreteria convenzionata – periodo 01-01-2020/ 31-03-2020.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di Marzo, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali;

VISTO l'art. 107 del D. L/gs. N. 267/2000 che prescrive l'attribuzione ai dirigenti della gestione amministrativa, contabile e tecnica, mediante utilizzo di risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO l'art. 97 del D. L/gs. N. 267/2000;

VISTO il comma 2 dell'art. 109 del D. L/gs. N. 267/2000 che prevede nei Comuni privi di dirigenti, l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 al Responsabile degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 183, comma 9, del D. L/gs. N. 267/2000 che attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi l'assunzione di atti, chiamati determinazioni per procedere all'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO l'art. 184, comma 3, del D. L/gs. N. 267/2000 che prevede l'atto di liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio;

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 184 del D. L/gs. N. 267/2000 che prevedono la liquidazione delle spese sulla base dei documenti che dimostrano il diritto del creditore nonché la determinazione certa e liquida delle somme da pagare;

VISTO l'allegato prospetto degli accessi effettuati dal Segretario Morabito Carlo Antonio e la relativa richiesta di liquidazione per il periodo dal 01-01-2020/ 31-03-2020;

DATO ATTO che il segretario comunale Morabito Carlo Antonio ha prestato servizio presso questo Comune in sede convenzionata con i Comuni di Buonvicino, Grisolia, Santa Domenica Talao, Verbicaro e con il Comune di Aieta capofila per l'intero periodo sopra indicato;

VISTA la convenzione per l'ufficio di segretario comunale che prevede la liquidazione del rimborso spese di viaggio al segretario comunale per gli accessi presso gli uffici di segreteria convenzionati e che nel caso in cui in uno stesso giorno vi è accesso presso più comuni le spettanze vanno ripartire tra i Comuni interessati;

VISTE le allegate tabelle compilate dall'interessato nonché la richiesta di pagamento, con contestuale dichiarazione degli accessi e del mezzo utilizzato;

DATO ATTO che in sede di convenzione il segretario comunale veniva autorizzato all'uso del mezzo proprio di trasporto per l'accesso alle sedi di segreteria;

DATO ATTO che è esonerata l'Amministrazione Comunale per eventuali danni e/o incidenti in itinere;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni Riunite di Controllo – n. 9 del 07-02-2011 che stabilisce l'esclusione del rimborso delle spese di viaggio dalla limitazione di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010 e quindi la piena efficacia dell'art. 45, comma 2° del C.C.N.L. del 16-05-2001 in materia di rimborso spese di viaggio per raggiungere le sedi di servizio della segreteria convenzionata;

VISTA la nota prot. 25402 del 17-05-2013 del Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali-, che trasmette la nota Mef prot. n. 54055 del 21-04-2011, che detta indicazione in ordine alla liquidazione del rimborso spese di viaggio al segretario comunale in convenzione;

CONSIDERATO che i giorni per i quali è chiesto il rimborso sono quelli per raggiungere le sedi di servizio dei Comuni non capofila ed il calcolo dei chilometri effettivamente percorsi è stato effettuato detraendo i Km per raggiungere dalla residenza il Comune capofila e viceversa (Km. 12+12=24) e ciò in applicazione della Sentenza della Corte dei Conti Abruzzo n. 221/2016, che riconosce la spettanza del rimborso delle spese di viaggio con la sola esclusione delle percorrenze con riferimento al Comune capofila;

ACCERTATO che la tabella degli accessi relativa al periodo dal 01-01-2020/ 31-03-2020 rispetta quanto stabilito in convenzione e la vigente normativa in materia;

CONSIDERATO dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, a carico di questo Comune, che risulta quantificato in € 102,29;

DATO ATTO che vi è disponibilità della suddetta somma all'intervento di bilancio n. 10101/3, residui es. fin. 2018;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. L/gs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Per i motivi tutti avanti espressi,

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di € 102,29 sull'intervento di bilancio n. 10101/3 - residui es. fin. 2018 per rimborso spese di viaggio per accesso sedi di segreteria convenzionate da parte del

- segretario comunale Morabito Carlo Antonio per il periodo dal 01-01-2020/ 31-03-2020, quale somma di spettanza ed a carico di questo Comune;
2. di liquidare al summenzionato segretario la somma di € 102,29 per la prestazione suindicata al precedente capo a) a carico dell'intervento di bilancio n. 10101/3 residui es. fin. 2018, che presenta la necessaria disponibilità, con accredito sull'Iban agli atti di questo Ufficio;
 3. di dare atto che la spesa di che trattasi è relativa a rimborso spese di viaggio per raggiungere i Comuni in convenzione;
 4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. L/gs. N. 267/2000;
 5. di disporre, ai sensi del Regolamento Comunale di Contabilità che l'Ufficio Ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento.



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Gerardina CAUTERUCCIO)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____;

Data 16.03.2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Antonietta G. Ciponte)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
IMPEGNO N°				
287	16/03/24	€ 102,79	1 0101 03	

Data



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Antonietta G. Ciponte)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.