



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I 372/2017

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 145 del 03 OTTOBRE 2017

REGISTRO GENERALE N 281 DEL 03/10/2017

**OGGETTO: . SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI CENGIO, ALTARE, PLODI, DEGO E CAIRO M.TTE.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE SPESE VIAGGIO 3° TRIM 2017**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2017, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2017/2019 come sopra indicate;

PREMESSO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 33/2014, esecutiva, il Comune di Altare stipulava apposita convenzione per il servizio di Segreteria Comunale con il Comune di Cengio; che nella suddetta convenzione è stato stabilito, tra l'altro, che allo stesso Segretario Comunale spetta il rimborso delle spese viaggio per l'accesso alla sede di questo Comune;

ATTESO che il Dott. AGNELLI Sandro, in qualità di titolare della Segreteria Convenzionata, con nota del 02/10/2017 allegata alla presente ha richiesto il rimborso per spese viaggio sostenute nel 3° trimestre 2017 pari ad un importo di euro 235,50;

OSSERVATO che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16/05/2001, ai Segretari Comunali spetta il rimborso delle spese viaggi; che all'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 ha revocato la norma che prevedeva per i pubblici dipendenti il diritto al rimborso delle spese viaggio;

VISTO al riguardo:

- La pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Riunite, che con deliberazione 9/Contr/11, ha sancito di non doversi considerare disapplicata per i segretari comunali la norma che prevede il diritto al rimborso delle spese di viaggio;
- Il parere della Ragioneria Generale dello Stato on il quale si ritiene : " disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. In particolare nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una

programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti, con esclusione di ogni possibilità di rimborso per i tragitti abitazione-luoghi di lavoro”;

- il decreto prot. 25402 del 17/05/2011 dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e provinciali che ha revocato tutte le precedenti delibere in materia, stabilendo che il rimborso delle spese viaggio è ammesso solo per i segretari che svolgono servizio, a qualsiasi titolo, presso sedi di segreteria convenzionata secondo criteri del sopraccitato parere della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la richiesta presentata dal Segretario comunale dot. AGNELLI Sandro per il periodo ` trim 2017;

RITENUTO pertanto, dover provvedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione del rimborso delle spese viaggio al Segretario Comunale, dott. AGNELLI Sandro, per il periodo 01/04/2017-30/06/2017, per un totale di euro 263,76 per le effettive giornate di presenza presso questo Comune e sulla base della distanza chilometrica tra la sede di Cengio (comune Capofila) e la sede di Questo Comune di Altare;

DATO ATTO che si sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2017

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 235,50 al capitolo 1024/1/U.1.09.01.01.001 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2017, esecutivo, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare e contestualmente liquidare al Dott. AGNELLI Sandro la somma di euro 235,50 a titolo di rimborso spese viaggio 3° trim 2017 e di cui alla richiesta in data 03/07/2017 allegata alla presente;
- 2) Di dare atto che il conteggio del rimborso è stato effettuato sulla scorta del costo della benzina verde alla pompa, con partenza dalla sede del Comune di Cengio (ente capofila) e nella misura di un quinto;
- 3) Di dare atto che la somma di euro 235,50 non è soggetta a ritenute ed è stata calcolata per un numero di 25 accessi;

- 4) Di impegnare quindi la somma di euro 235,50 imputando l'importo al capitolo 1024/1/U.1.09.01.01.001 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2017, esecutivo, *che ha giusta copertura*
- 5) *Di disporre contestualmente con il presente atto la liquidazione di quanto sopra indicato mediante bonifico bancario*
- 6) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8.

Altare, 03/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1024/1/U1090101001	235,50	AGNELLI SANDRO	2017	342/2017

Altare, 03/10/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



VISTO si liquida. Mandato di pagamento n _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N 606 /2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi

affisso e quindi esposto a far data del

03/10/2017

D.145da 3/10/2017

D.138

AGNELLI SANDRO
Segretario Comunale della Convenzione di
Segreteria Comunale tra i Comuni di
Cengio – Altare – Cairo M.te – Plodio - Deگو

DATA: 02/10/17.

Al Comune di ALTARE

OGGETTO: richiesta di rimborso chilometrico per spese di viaggio per il 3° trimestre 2017 - periodo luglio-settembre 2017.

Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione stipulata tra i Comuni di Cengio, Altare, Plodio, Deگو e Cairo M.te per il servizio di segreteria comunale, visto l'art. 45 comma 2° del CCNL 16/5/01, vista la delibera n. 9 del 7/2/11 delle sezioni riunite della Corte dei Conti ed il decreto del Presidente dell'Unità di Missione n. 25402 del 17/5/11 con la presente si chiede il rimborso delle spese di viaggio per i viaggi effettuati nel 3° trimestre luglio-settembre 2017 con la autovettura di proprietà applicandosi il rimborso pari a 1/5 del costo della benzina verde (€ 1,57 a litro) a chilometro di percorrenza effettuata per il percorso di andata e ritorno dal Comune di Cengio al Comune di Altare e per i seguenti giorni di frequenza come da cartellini di timbratura allegati:
il giorno: 3/7, 7/7, 10/7, 14/7, 17/7, 21/7, 24/7, 25/7, 28/7, 31/7, 4/8, 7/8, 11/8, 26/8, 1/9, 4/9, 8/9, 11/9 mattina, 11/9 sera per CC, 15/9, 18/9, 22/9, 25/9, 29/9 mattina, 29/9 sera per CC, per un totale di n. 25 viaggi.

Verificato che i chilometri per andata e ritorno dal Comune di Cengio al Comune di Altare risultano essere di Km. 30, si avrà quanto segue:

n. 25 viaggi x Km. 30 a viaggio x € 1,57 : 5 a Km. = € 235,50.

AGNELLI Sandro
 giorno 20 17



012

nome AGNELLI Sandro
 mese Settembre 20 17



002

nome AGNELLI Sandro
 mese Agosto 20 17



USC.				ENT.				USC.				GIORNO		
1	Δt	TP	SA/ET	2	2	Δt	TP	SA/ET	2	2	Δt		TP	SA/ET
50		1345												
45		1430												
50		1315												
70		1400												
25		1350												
25		1380												
00		1345												
00		1350												
10		1410												
00		1330												

ENT.				USC.				TOTALI				GIORNO		
1	1	Δt	TP	SA/ET	2	2	Δt	TP	SA/ET	2	2		Δt	TP
945			1430											
947			1444											
905			1430											
958			1323											
826			1351											
1445			1308											
1011			1416											
833			1411											
814			1314											

ENT.				USC.				TOTALI				GIORNO		
1	1	Δt	TP	SA/ET	2	2	Δt	TP	SA/ET	2	2		Δt	TP
840			1400											
910			1305											
840			1410											
840			1400											