

NUMERO REGISTRO GENERALE 18

In data 9/4/2018



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 08/01/2018

I 17/2018

OGGETTO: . SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI CENGIO, ALTARE, PLODI, DEGO E CAIRO M.TTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE SPESE VIAGGIO 4° 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 2018, si presume 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;

DATO ATTO che con decreto del ministero interni in data 29/11/2017, viene differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018 e conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data (come previsto dall'art. 163, comma 3 del Tuel);

VISTO l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2018 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2018 nel Bilancio 2017/2019);

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Con carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e reimputazione alla competenza dell'esercizio di gestione, nell'ambito dell'attività di riaccertamento ordinario;

DATO ATTO che :

- Durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, al programma ed al titolo, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni ;
- Che la spesa in oggetto è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di fornitura annuale con pagamento del servizio a cadenza trimestrale sulla base delle copie effettuate;;

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 05/01/2018 E DEL 13/10/2017 allegate alla presente ha richiesto il rimborso per spese viaggio sostenute nel 4° trimestre 2017 pari ad un importo di euro 254,72;

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 sopracitato parere della Ragioneria Generale dello Stato;

RITENUTO pertanto, dover provvedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione del rimborso delle spese viaggio al Segretario Comunale, dott. AGNELLI Sandro, per il periodo 01/10/17-31/12/2017, 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 ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2018

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 254,72 al capitolo 1024/1/U.1.09.01.01.001 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018, in corso di redazione, 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;

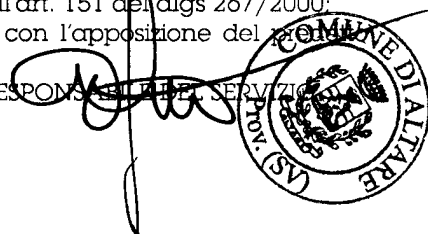
DETERMINA

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 254,72 a titolo di rimborso spese viaggio 4° trim 2017 e di cui alle richieste allegate 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 254,72 non è soggetta a ritenute ed è stata calcolata per un numero di 27 accessi;
- 4) Di impegnare quindi la somma di euro 254,72 imputando l'importo al capitolo 1024/1/U.1.09.01.01.001 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018, in corso di esecuzione, *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 presente visto di cui al punto 7.

Altare, 08/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI



D.14 del 8/1/18 I N. 17 € 254,72
CAP 102411101090101001

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

DATA: 5/1/18.

Al Comune di ALTARE

OGGETTO: richiesta di rimborso chilometrico per spese di viaggio per il 4° trimestre 2018 -
periodo ottobre-dicembre 2017.

Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione stipulata tra i Comuni di Cengio, Altare, Plodio, Dego 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 4° trimestre ottobre-dicembre 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: 2/10, 14/10, 17/10, 21/10, 24/10, 27/10, 30/10, 3/11, 6/11, 10/11, 13/11 mattino, 13/11
sera per CC, 17/11, 20/11, 24/11, 27/11 mattino, 27/11 sera per CC, 29/11, 1/12, 4/12, 13/12, 15/12,
18/12, 22/12, 28/12 per CC, 29/12 per un totale di n. 26 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. 26 viaggi x Km. 30 a viaggio x € 1,57 : 5 a Km. = € 244,92.

Ringraziando porgo distinti saluti.

Il Segretario Comunale
Agnelli



COMUNE DI ALTARE
(Provincia di Savona)

Data: 13/10/17

Oggetto: richiesta liquidazione spesa per missione.

Al Comune di ALTARE

Con la presente il sottoscritto chiede il rimborso della somma di **€. 9,80** come da biglietti ferroviari allegati, per la missione effettuata il 4/10/17 a Genova presso la corte dei conti per la procedura inerente il conto dell'agente contabile consegnatario dei beni esercizi finanziari 2011, 2014, 2015 del Comune di Altare.

La missione è stata effettuata su esplicita convocazione da parte della Corte dei Conti come si rileva dagli atti allegati alla presente e pertanto per fini puramente istituzionali.

Ringraziando porgo cordiali saluti.

Il Segretario Comunale

Agnelli S.





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	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1024/1/1090101001	254,72€	AGNELLI SANDRO	2018	17/2018

Altare, 09/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



Certificato di pubblicazione AL N. 44 /2018

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 affissa quindici gg consecutivi a far data dal 9/01/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta