



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

I 24/2019

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

**DETERMINAZIONE N. 115 DEL 23/04/2019**

**N. GENERALE 221 DEL 23/04/2019**

**CIG. ESENTE**

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2019. CAP. 1024/U.1.09.01.01.001.**

**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. 14/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

**CONSIDERATO:**

- Che in data 23/04/2019 il Segretario Comunale, Dott. AGNELLI Sandro, ha presentato richiesta di rimborso spese viaggio periodo gennaio-marzo 2019 per un importo di euro 188,40 (allegata nota prot. 2417 del 23/04/2019);
- Che la suddetta richiesta si appalesa fondata in quanto l'art. 25 del DPR 749/1972, stabilisce che ai Segretari Comunali in convenzione spetta, tra l'altro, il rimborso delle spese sostenute per i viaggi, regolarmente documentati;

VISTO l'art. 45 comma 2 del CCNL che ribadisce il diritto al rimborso delle spese sostenute dai segretari in Convenzione per le mansioni svolte presso sedi diverse da quella della titolarità:

VISTA altresì la delibera 9/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ed il Decreto del Presidente dell'Unità di missione n. 25402/2011;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.43/2018, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione della Convenzione per la gestione congiunta del servizio di segreteria tra i Comuni di Cengio, Altare, Plodio, Dego;

PRESO ATTO di quanto indicato all'art. 7 della suddetta Convenzione;

PRESO ATTO di quanto indicato nella Legge 836/1973 riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

RITENUTO pertanto procedere ad impegnare e liquidare la somma di euro 188,40 a favore del Segretario Comunale AGNELLI Sandro (titolare della carica presso il Comune Capofila CENGIO) a titolo di rimborso spese viaggi sostenute nel 1° trim 2019;

DATO ATTO altresì che trattasi di rimborsi dovuti per legge ai dipendenti Pubblici e per tale motivo non ricorre la fattispecie del contratto di appalto;

CONSIDERATO che non vi è obbligo di acquisizione del DURC;

DATO ATTO che non ricorrono i presupposti per la tracciabilità dei flussi finanziari in quanto il creditore è dipendente di pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2019;

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 188,50 al Capitolo 1024/U.1.09.01.01.001 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, ESECUTIVO che riporta la giusta copertura finanziaria;

RITENUTO altresì determinare con il presente atto la contestuale liquidazione di quanto dovuto al Segretario Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, 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;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

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 DI 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;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

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 la spesa necessaria per il pagamento dei rimborsi viaggi sostenuti dal Segretario Comunale, AGNELLI dott. Sandro, per il periodo 01/01/2019-31/03/2019;
- 2) Di dare atto che l'importo dell'impegno pari ad euro 188,40 trova giusta copertura al capitolo 1024/U.1.09.01.01.001 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2019, esecutivo;
- 3) Di disporre con il presente atto la liquidazione delle somme sopraindicate mediante Bonifico Bancario;
- 4) 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 D.lgs. 267/2000;
- 5) 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;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5.

Altare, 23/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FURUNATO

#

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

DATA: 19/04/19.

Al Comune di ALTARE

OGGETTO: richiesta di rimborso chilometrico per spese di viaggio per il 1° trimestre 2019 - periodo gennaio-marzo 2019.

Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione stipulata tra i Comuni di Cengio, Altare, Plodio, Dego 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 1° trimestre gennaio-marzo 2019 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: 14/1, 18/1, 21/1, 25/1, 28/1, 1/2, 4/2, 8/2, 18/2, 21/2, 22/2, 25/2, 1/3 mattino, 1/3 sera per CC, 4/3, 8/3, 11/3, 22/3, 25/3, 29/3 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. 20 viaggi x Km. 30 a viaggio x €. 1,57 : 5 a Km. = €. 188,40.

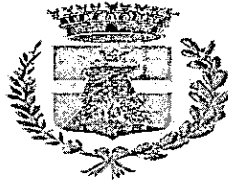
Ringraziando porgo distinti saluti.

<b>COMUNE DI ALTARE</b>		
PROT. GEN. N.	<b>241F</b>	ARRIVATO
IL	<b>23 APR. 2019</b>	
EVASO IL .....	N. ....	
CAT. ....	CLASSE .....	FASC. ....

Il Segretario Comunale  
Agnelli







ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
N 115 DEL 23/04/2019  
REG. GENERALE N. 221 DEL 23/04/2019

**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 26:

NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO
214/2019	EURO 188,40	1024/1/U.1.09.01.01.001

Altare, 23/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  
Daniela FORTUNATO

**Contestuale liquidazione: si**

**VISTO si liquida. Emesso mandato/i di pagamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Certificato di pubblicazione AL N 394 /2019**

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](http://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 23/4/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta