

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione N. 23

Del 06.11.2015

**OGGETTO: Impegno e liquidazione delle spese di viaggio al Segretario Comunale.
Mese di Ottobre 2015.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **Sei**, del mese di **Novembre**, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che questo Ente con deliberazione Consiglio Comunale n. 02 del 05.02.2014 – esecutiva – ha provveduto ad approvare la convenzione tra i comuni di Belvedere Marittimo e Fagnano Castello per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale;

CHE l'art. 5 della precitata convenzione, stabilisce: “Al Segretario Comunale ed all'eventuale sostituto ai sensi del successivo art. 7, e nei casi previsti dalla legge e dal CCNNLL di categoria, è consentito l'utilizzo del proprio mezzo e sarà corrisposto, per accedere al solo Comune di FAGNANO CASTELLO, il rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo l'indennità chilometrica pari al quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro.”

VISTO il Decreto n. 25402 del 17.05.2011 – rimborso spese di viaggio - del Presidente dell'Unità di missione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con il quale ha tra l'altro disposto *“ è attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro (solo per i Segretari Comunali che prestano servizio nelle sedi convenzionate ”*;

VISTA la nota Prot. N. 0054055 del 21.04.2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del Lavoro Pubblico – Ufficio xiv – ad oggetto Segretari comunali e provinciali. Quesito su applicabilità art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, dove tra l'altro viene confermato quanto già disposto dal sopracitato Decreto;

CHE la distanza chilometrica (andata e ritorno) intercorrente tra i comuni di Belvedere Marittimo e Fagnano Castello risulta essere di km. 90;

VISTA la nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente al nr 0004489 del 06.11.2015, relativa al rimborso spese di viaggi del mese di Ottobre, che si allega al presente atto per rendersene parte integrante e sostanziale, con la quale il Segretario Comunale, Dr. Giancarlo Sirimarco, ha richiesto la liquidazione delle spese di viaggio sostenute con la propria auto per n. 10 accessi, come meglio indicato nelle richiesta allegata, ammontante a complessivi € 279,00 calcolati con la seguente formula: Km.90Xnumero di accessiXun quinto del costo della benzina verde nel periodo vigente, e comunque meglio evidenziate nell' allegata nota sopra indicata;

ATTESO che si rende necessario procedere all'impegno e alla conseguente liquidazione della somma sopra citata;

PRESO atto che la somma trova copertura sull'apposito intervento di spesa per il rimborso spese di viaggio al Segretario comunale;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

RICHIAMATE le deliberazioni di:

- Giunta comunale n. 6 del 9.01.2015 di assegnazione delle dotazioni finanziarie provvisorie esercizio 2015;
- Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2015, con la quale si è approvato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VISTO il Decreto Sindacale, n. 3 del 03.01.2013, con il quale la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del D.Lgs 267/2000, è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che al presente atto, trattandosi di determinazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, non è richiesto ulteriore parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 151 e 153 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

VISTO il DLgs 267/2000.

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto.

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE al Segretario Comunale Dr. Giancarlo Sirimarco, a titolo indennità chilometrica per n. 10 viaggi effettuati con la propria autovettura € 279,00 nel mese di Ottobre 2015;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 279,00 sull'int. 3 serv.2 Funz. 1 Tit. 1 del cap. 1024, del bilancio corrente esercizio finanziario;

DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento con accredito sul COD IBAN :IT39M0101080620100000001033;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

DI DARE ATTO CHE, trattandosi di determinazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, non è richiesto ulteriore parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 151 e 153 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Maria Gisella Formoso