

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N. 82

Del 27.09.2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione delle spese di viaggio al Segretario Comunale. Periodo Febbraio – Luglio 2017

L'anno duemiladiciassette , il giorno ventisette, del mese di settembre , nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATI i decreti della Prefettura di Catanzaro prot. 24045/17, 32224/17, 43945/17, 54357/1777387/17 di reggenza a scavalco della segreteria Comunale di Fagnano Castello al Segretario Comunale Dr. Ferdinando Pirri , titolare della segreteria convenzionata tra i com,uni di : Soveria Mannelli, Conflenti e Scigliano;

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;*

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) percorsa dal Segretario comunale per raggiungere la sede di Fagnano risulta essere di km. 190;

VISTA la nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 3812 del 27.09.2017, relativa al rimborso spese periodo febbraio – luglio 2017, che si allega al presente atto per rendersene parte integrante e sostanziale, con la quale il Segretario Comunale, Dr. Ferdinando Pirri, richiede la liquidazione delle spese di viaggio sostenute con la propria auto per n.20 accessi, come meglio indicato nella richiesta allegata, ammontante a complessivi € 1.178,00 calcolata con la seguente formula: Km.190X 20 (numero di accessi)X 0,31 (un 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;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.03.2017 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTO il decreto sindacale, n. 3 del 13.06.2017, con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

DATO ATTO che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 153, c. 5, DLgs 267/2000.

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. Ferdinando Pirri, a titolo indennità chilometrica per n. 20 viaggi effettuati con la propria autovettura, € 1.178,00 per il periodo febbraio – luglio 2017;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 1.178,00 sull'int. 3 serv.2 Funz. 1 Tit. 1 del cap. 1024, del bilancio c.e.f.;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cav. Egidio Barbagallo