



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020
www.comune.pagliara.me.it

E Mail: ragioneria@comune.pagliara.me.it

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203

Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 451 del 15.12.2021

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 15.12.2021

OGGETTO: Liquidazione spese di viaggio al Segretario Comunale in regime di convenzione del mese di Novembre 2021.

IL RESPONSABILE AREA

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25.11.2017 riguardante la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Francavilla di Sicilia e Pagliara. Approvazione schema di convenzione;

VISTA la predetta convenzione sottoscritta dai due enti in data 13.02.2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 54 del 12.07.2017 ad oggetto "Ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Ente";

ATTESO che il Comune di Pagliara (ME) si è avvalso dello strumento della convenzione dell'Ufficio di Segreteria Comunale;

VISTA la deliberazione n. 10 del 12.08.2020 del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 - 2022 - 2023 (art. 11 del Decreto Legislativo n. 118/2011) e relativi allegati;

VISTA la richiesta di rimborso spese presentata dal Segretario Comunale al prot. n. 6539 del 04.12.2021, tesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio, contrattualmente convenute, per gli spostamenti dal Comune di Francavilla di Sicilia (comune capo convenzione) al Comune di Pagliara (comune in convenzione), per il mese di ~~novembre~~ us., il cui importo ammonta ad € 278,64;

RITENUTO di uniformarsi al disposto della Corte dei conti, Sezione Regionale Puglia, con deliberazione n. 31/PAR/2012 del 07.03.2012, che conferma la propria precedente n. 5/PAR/2012 e relativamente al rimborso delle spese di viaggio ritiene: che il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, in analogia con quanto affermato dalle SSRR con riferimento alla fattispecie del Segretario Comunale titolare di sede di segreteria convenzionata, effettua spostamenti tra il Comune convenzionato e quello di cui è dipendente, che possono configurarsi quali "spostamenti tra le varie sede istituzionali" secondo quanto prevedono le Sezioni riunite nella deliberazione 9/CONTR/2011 citata. Di conseguenza, in quanto estranee al campo di applicazione dell'art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, trovano applicazione le norme del CCNL che prevedono il rimborso delle spese di viaggio nei limiti previsti dall'art. 41, commi 2 e 4, del CCNL del 14.09.2000, richiamato dall'art. 14 del CCNL del 22.01.2004. tuttavia il Collegio ritiene doveroso precisare che, al

fine di assicurare la compatibilità del sistema con i principi di risparmi di spesa fissati dalla manovra del D.L. n. 78/2010 è necessario prevedere misure volte a circoscrivere gli spostamenti del personale tra il Comune di provenienza e la sede dell'Ufficio associato attraverso una rigorosa pianificazione delle attività ed una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;

VISTO il disposto della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio esitato con la deliberazione n. 3/2017/PAR del 13.01.2017 con la seguente previsione "... che il rimborso delle spese di viaggio del Segretario Comunale spetti soltanto quando il medesimo si rechi, con il proprio mezzo di trasporto, da un Comune ad un altro e non quando si rechi dal proprio domicilio al secondo Ente senza passare dal primo (Comune Capofila)" (Sez. giurisdiz. Emilia Romagna n. 103/2015/R e Sez. controllo Abruzzo n. 221/2016/PAR);

RITENUTO di dover procedere al necessario impegno e liquidazione nei confronti del Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo spostamento dal Comune di Francavilla di Sicilia (Comune capo convenzione) al Comune di Pagliara (comune in convenzione);

VISTA la disponibilità finanziaria del capitolo 58/1 "trattamento di missione e rimborso spese viaggi" - codice 01.02-1.03.02.02.001, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO quindi, di impegnare e liquidare per le suddette finalità l'importo complessivo € 278,64 di cui: al capitolo 58/1 "trattamento di missione e rimborso spese viaggi" - macroaggregato 01.02-1.03.02.02.001;

VISTO l'art. 41, comma 2, del CCNL del 14.09.2000, richiamato dall'art. 14, comma 6 del CCNL del 22.01.2017, che al comma 4 dispone che al dipendente in trasferta che utilizzi il mezzo proprio di trasporto spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde o per ogni Km;

VISTA la determinazione Sindacale n. 11 del 07.10.2021 e n. 12 del 05.11.2021 di nomina Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

VISTO l'art. 84 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana così come modificato dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 30/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

- 1) Impegnare la complessiva somma di € 278,64, necessarie per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario Comunale, per lo spostamento dal Comune di Francavilla di Sicilia (Comune capo convenzione) al Comune di Pagliara (comune convenzionato) nel mese di Novembre 2021, per come segue:

CAPITOLO	58/1
MACROAGGREGATO	1.03.02.02.001
IMPORTO	€ 278,64
CAUSALE	rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale in convenzione per lo spostamento dal Comune di Francavilla di Sicilia (Comune capo convenzione) al Comune di Pagliara (comune in convenzione)

- 2) Liquidare la complessiva somma di € 278,64 alla Dott.ssa Costa Annamaria, con imputazione al capitolo 58/1 codice 1.03.02.02.001;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 278,64 a favore dei beneficiari, con l'elaborazione dei prossimi cedolini dello stipendio e con accredito sul rispettivo conto corrente.

Si dispone che:

- la presente Determina venga trasmessa al Segretario Comunale per essere inserita nella raccolta ufficiale degli atti del Comune;
- copia venga pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
- copia della presente sia trasmessa al Sindaco e all'Assessore Bilancio e Finanze.

Si dispone altresì, che decorsi i termini di pubblicazione, copia della presente integrata con gli estremi di pubblicazione e numerazione generale, venga trasmessa al responsabile dell'Area Economico - Finanziaria.

Dalla residenza comunale li 15.12.2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti, come segue: per € 278,64 sulla competenza del bilancio dell'esercizio finanziario 2021 - Imp. n. 325/2021 e Liq. n. ... - n. ... e n. .../..... (v. all.).

Dalla residenza comunale, li 15.12.2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio

