

# COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

*Medaglia d'oro al Merito Civile*

**SERVIZI: TRIBUTI E PERSONALE**

**DETERMINAZIONE N.18 DEL 10.06.2026**

**Oggetto:**CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE SUPINO- LENOLA – ANNO 2025 – RIMBORSO SOMME AL COMUNE CAOFILA - PERIODO dall'01.01.2025 al 28.02.2025 -dall '01.04.2025 al 31.12.2025

Visto di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 9, c.1 lett.a) punto 2, D.L. 78/2009, convertito con Legge n. 109/2009.

Lenola, 10.06.2026

Il Sindaco  
Responsabile del Servizio  
f.to Fernando Magnafico

Visto per la Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria art. 153 d.lgs 267 del 18.08.2000

Lenola, 10.06.2026

Il Responsabile dei Servizi  
Finanziari e di Ragioneria  
f.to (Dott.ssa Assunta ROSATO)

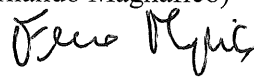
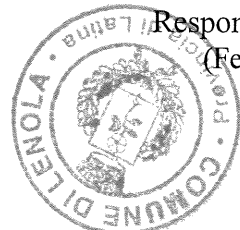
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 10 GIU. 2026  
(Registro n. 681)

Lenola 10.06.2026

Il Messo Comunale  
Addetto alla Pubblicazione  
f.to (Immacolata FASOLO)

**Per copia conforme all'originale**

Lenola, 10.06.2026

IL SINDACO  
Responsabile del Servizio  
(Fernando Magnafico)  
  


## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI – PERSONALE

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2024 con cui si provvedeva ad approvare una proroga al 28.02.2025 della Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Supino (FR) e Lenola(LT) secondo lo schema di convenzione allegato alla stessa Deliberazione che ne formava parte integrante della stessa approvata con atto consiliare n. 19 dell'08.08.2024;

Richiamata altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2025 con la quale si procedeva ad approvare una nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Supino (FR) e Lenola (LT) secondo un nuovo schema di convenzione allegato alla stessa con durata sino al 31.12.2025;

Visto l'art. 19 in cui viene ripartito l'orario di servizio tra i comuni convenzionati nella misura di 18/36 a favore del Comune di Supino e di 18/36 a favore del Comune di Lenola;

Vista la convenzione sottoscritta tra le parti in data in cui si stabilivano, tra le altre cose, all'art. 17 che il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva;

Dato atto che all'art. 20 di detta convenzione si precisava di effettuare il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare con cadenza trimestrale, sulla base della comunicazione del Comune intestato del rendiconto e ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente;

Vista la richiesta di rimborso del Comune capofila protocollo dell'Ente n. 3402 del 14.05.2026, acquisita in atti, relativa per la quota di competenza del Comune di Lenola relativamente al periodo che va dal 01.01.2025 al 28.02.2025 e dall'01.04.2025 al 31.12.2025 per emolumenti comprensivi di oneri riflessi e 13 mensilità anticipati al Segretario Comunale D.ssa Claudia Greco per complessivi €. 47.296,13

Dato atto che occorre procedere al rimborso delle somme richieste dal Comune Supino;

Visto il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** la deliberazione di C.C. n. 05 del 11.02.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2026-2028;

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate.

1. -di prendere atto delle nota del Comune di Supino con la quale si chiede il rimborso per le spese di segreteria convenzionata dal 01.01.2025 al 28.02.2025 e dall'01.04.2025 al 31.12.2025 per un totale di euro 47.296,13 oneri ed irap compresi;
2. -di liquidare quanto richiesto del Comune di Supino;
3. di dare atto che le suddette somme trovano copertura come segue:
  - € 34.701,13 sull'impegno 2039/2025 capitolo di spesa 221;
  - € 9.405,00 sull'impegno 2040/2025 capitolo di spesa 251;
  - € 3.190,00 sull'impegno 2041/2025 capitolo di spesa 581;
4. di dare atto che il pagamento avverrà tramite accredito sul conto corrente bancario n. IT79V0760103200001047360811;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i seguenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria; all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.