



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 72 del 08-04-2025

Ufficio: AREA CONTABILE

Numero di Settore: 20

**Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE AI SENSI ART. 62 - COMMA 4 - CCNL AREA
FUNZIONI LOCALI DEL 16/07/2024 - PERIODO 01/01/2025 -
31/03/2025**

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 27/11/2024, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 19/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

VISTO il decreto sindacale n.28 del 27/12/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Contabile per l'anno 2025;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 che attribuisce ai responsabili gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25/09/2018;

PRESO ATTO che l'art. 62, comma 4, del CCNL dell'Area delle Funzioni Locali, firmato il 16 luglio 2024, introduce la seguente specifica disposizione: *“ Ai segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, spetta altresì, a carico degli enti utilizzatori e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili secondo la disciplina di cui all'art. 63 (Retribuzione aggiuntiva in caso di convenzioni di segreteria) comma 2, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l'ente presso il quale svolgono la reggenza o supplenza ”*

CONSIDERATO che la segreteria comunale di Sorgà è vacante da diverso tempo e che il nostro Ente si avvale di segretari comunali incaricati della reggenza;

DATO ATTO che la reggenza della segreteria comunale del nostro Comune è stata affidata, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025, al dott. Scibona Davide, segretario del Comune di Boscochiesanuova, giusto decreto prot. n. 0113892 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Veneto, assunto al prot. dell'Ente al n. 12020 del 31/12/2024;

VISTI i prospetti presentati dal segretario comunale riguardanti le percorrenze chilometriche effettuate nel periodo sopra considerato per raggiungere la sede comunale del nostro Ente al fine di ottenerne il rimborso;

RITENUTO di riconoscere allo stesso il rimborso di cui sopra così come stabilito dal nuovo CCNL Area Funzioni Locali firmato in data 16 luglio 2024;

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare al Segretario Comunale Scibona Davide, a titolo di rimborso spese viaggio per l'incarico di reggenza del Comune di Sorga, nel periodo 01/01/2025 – 31/03/2025, la somma complessiva di € 121,89, come da prospetti in atti presso l'Ufficio Ragioneria, calcolata sulla base dei Km percorsi per raggiungere la sede comunale moltiplicati per 1/5 del costo medio della benzina verde riferito al medesimo arco temporale;
- 2) di dare atto che la spesa di cui sopra torva imputazione come da prospetto riportato nella fase contabile;
- 3) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto all'adozione del presente provvedimento.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
F.to Roviato Luca Cristiano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria****DETERMINAZIONE N. 72 del 08-04-2025****Ufficio: AREA CONTABILE**

Numero di Settore: 20

**Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE AI SENSI ART. 62 - COMMA 4 - CCNL AREA
FUNZIONI LOCALI DEL 16/07/2024 - PERIODO 01/01/2025 -
31/03/2025****CIG****VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 08-04-2025.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 155 del 08-04-2025 a Competenza CIG	
5° livello 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
Capitolo 1002 / Articolo	
Causale	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE AI SENSI ART. 62 - COMMA 4 - CCNL AREA FUNZIONI LOCALI DEL 16/07/2024 - PERIODO 01/01/2025 - 31/03/2025
Importo 2025	Euro 121,89
Beneficiario	5738 omissis

Il Responsabile
F.to rag. Roviato Luca Cristiano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)