



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 321 del 31-12-2025

Ufficio: AREA CONTABILE

Numero di Settore: 75

**Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE AI SENSI ART. 62 - COMMA 4 - CCNL AREA
FUNZIONI LOCALI DEL 16/07/2025 - PERIODO NOVEMBRE -
DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA.**

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 08/09/2025 al 30/09/2025 e dal 01/10/2025 al 31/12/2025, al dott. Scibona Davide, segretario del Comune di Boscochiesanuova, giusti decreti prot. nn. 0082005/2025 e 0089879/2025 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali – Sezione Regionale del Veneto, assunti ai prot. dell'Ente rispettivamente ai nn. 7802 del 09/09/2025 e 8552 del 30/09/2025;

RITENUTO di assumere in via preventiva l'impegno di spesa per il periodo novembre-dicembre 2025 al fine di far fronte all'eventuale richiesta di rimborso da parte del Segretario stesso incaricato della reggenza, così come stabilito dal nuovo CCNL Area Funzioni Locali firmato in data 16 luglio 2024;

DETERMINA

- 1) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, in via preventiva, la somma presunta di € 342,48 per l'eventuale rimborso dell'indennità chilometrica richiesta dal segretario Scibona Davide, per l'incarico di reggenza del Comune di Sorgà nel periodo 01/11/2025 – 31/12/2025, calcolata sulla base dei potenziali km percorsi moltiplicati per 1/5 del costo della benzina verde riferito al medesimo arco temporale;
- 2) di dare atto che la suddetta spesa trova copertura come da prospetto riportato nella fase contabile;
- 3) di provvedere al pagamento a favore del dott. Scibona Davide a seguito richiesta di rimborso presentata dallo stesso;
- 4) 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. 321 del 31-12-2025****Ufficio: AREA CONTABILE**

Numero di Settore: 75

**Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE AI SENSI ART. 62 - COMMA 4 - CCNL AREA
FUNZIONI LOCALI DEL 16/07/2025 - PERIODO NOVEMBRE -
DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA.****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 31-12-2025.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 480 del 31-12-2025 a Competenza CIG	
5° livello 01.10-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	
Capitolo 1028 / Articolo	
Causale	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE AI SENSI ART. 62 - COMMA 4 - CCNL AREA FUNZIONI LOCALI DEL 16/07/2025 - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA.
Importo 2025	Euro 342,48
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.)