



# COMUNE DI PAGLIARA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020  
[www.comune.pagliara.me.it](http://www.comune.pagliara.me.it)

E Mail: [ragioneria@comune.pagliara.me.it](mailto:ragioneria@comune.pagliara.me.it)

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203  
Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 93 del 18.03.2021

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 18.03.2021

**OGGETTO:** Liquidazione spese di viaggio al Segretario Comunale in regime di convenzione del mese di Febbraio 2021 e al personale a scavalco settore finanziario dal mese di Febbraio 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 della Giunta Municipale n. 08 del 18.01.2018 con la quale veniva approvato, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2014, lo schema di convenzione per l'utilizzo, in forma congiunta, presso questo Ente, del Rag. Bonarrigo Cateno Carmelo;

**VISTA** la deliberazione n. 22 del 28.08.2020 del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 - 2021 - 2022 (art. 11 del Decreto Legislativo n. 118/2011) e relativi allegati;

**VISTA** la richiesta di rimborso spese presentate dal Segretario Comunale al prot. n. 1341 del 02.03.2021, tesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio, contrattualmente convenute, per gli spostamenti dal Comune di Francavilla di Sicilia e Pagliara, per il periodo per il mese di Febbraio 2021, il cui importo ammonta ad € 233,92;

**VISTA** la richiesta di rimborso spese presentate dal Responsabile Finanziario al prot. n. 1340 del 02.03.2021, tesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio, contrattualmente convenute, per gli spostamenti dal Comune di Fiumedinisi e Pagliara, per il periodo del mese di Febbraio 2021, il cui importo ammonta ad € 67,20;

**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 SSR 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;

**RITENUTO** di dover procedere al necessario impegno e liquidazione nei confronti del personale a scavalco posto che il rimborso delle spese di viaggio sia riferendosi o a convenzioni ex TUEL o utilizzo dipendente ex comma 557 non costituiscono missioni;

**VISTA** la disponibilità finanziaria del capitolo 58/1 "trattamento di missione e rimborso spese viaggi" – codice 01.02-1.03.02.02.001 e del capitolo 2459/1 "trattamento di missione e rimborso spese viaggio" – codice 01.03-1.03.02.02.001, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

**RITENUTO** quindi, di impegnare e liquidare per le suddette finalità l'importo complessivo € 301,12 di cui: al capitolo 58/1 "trattamento di missione e rimborso spese viaggi" – macroaggregato 01.02-1.03.02.02.001 per € 233,92 ed al capitolo 2459/1 "trattamento di missione e rimborso spese viaggio" – macroaggregato 01.03-1.03.02.02.001 per € 67,20;

**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. 07 del 01.04.2020 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 € 301,12, di cui € 233,92 necessarie per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli interessati tra le sedi di: Francavilla di Sicilia e Pagliara ed € 67,20 tra le sedi di Fiumedinisi e Pagliara, per il mese di Febbraio 2021, di cui:

CAPITOLO	58/1
MACROAGGREGATO	1.03.02.02.001
IMPORTO	€ 233,92
CAUSALE	rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale in convenzione

CAPITOLO	2459/1
MACROAGGREGATO	1.03.02.02.001
IMPORTO	€ 67,20
CAUSALE	rimborso spese di viaggio al Responsabile Finanziario

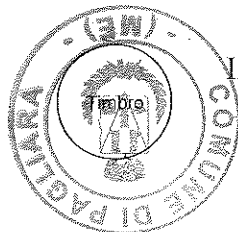
- 2) Liquidare la complessiva somma di € 233,92 alla Dott.ssa Costa Annamaria, con imputazione al capitolo 58/1 codice 1.03.02.02.001;
- 3) Liquidare la complessiva somma di € 67,20 al Responsabile Finanziario, con imputazione al capitolo 2459/1 codice 1.03.02.02.001;
- 4) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 301,12 a favore dei beneficiari, con l'elaborazione dei prossimi cedolini dello stipendio e con accredito sui rispettivi conti correnti.

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 18.03.2021



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

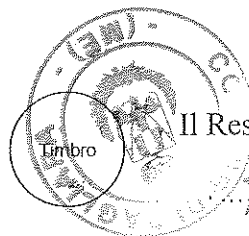
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti, come segue: per € 301,12 sulla competenza del bilancio dell'esercizio finanziario 2021 (Imp. n. 57 n. 58/2021 e Liq. n. --/---. (v. all.).

Dalla residenza comunale, li 18.03.2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

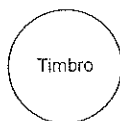
ATTESTA

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