



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. 287 del 07.09.2021

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 07.09.2021

OGGETTO: Liquidazione spese di viaggio al Segretario Comunale in regime di convenzione del mese di Luglio 2021 e al personale a scavalco settore finanziario dal mese di Luglio e Agosto 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. 4447 del 03.08.2021, 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 Luglio 2021, il cui importo ammonta ad € 263,16;

VISTA la richiesta di rimborso spese presentate dal Responsabile Finanziario al prot. n. 4509 del 05.08.2021, 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 Luglio 2021; il cui importo

ammonta ad € 75,60 e prot. n. 4880 del 07.09.2021 per il mese di Agosto 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 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;

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 € 405,96 di cui: al capitolo 58/1 "trattamento di missione e rimborso spese viaggi" – macroaggregato 01.02-1.03.02.02.001 per € 263,16 ed al capitolo 2459/1 "trattamento di missione e rimborso spese viaggio" – macroaggregato 01.03-1.03.02.02.001 per € 142,80;

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 € 405,96, di cui € 263,16 necessarie per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli interessati tra le sedi di: Francavilla di Sicilia e Pagliara nel mese di Luglio 2021 ed € 142,80 tra le sedi di Fiumedinisi e Pagliara, per il mese di Luglio e Agosto 2021, di cui:

CAPITOLO	58/1
MACROAGGREGATO	1.03.02.02.001
IMPORTO	€ 263,16
CAUSALE	rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale in convenzione

CAPITOLO	2459/1
MACROAGGREGATO	1.03.02.02.001
IMPORTO	€ 142,80
CAUSALE	rimborso spese di viaggio al Responsabile Finanziario

- 2) Liquidare la complessiva somma di € 263,16 alla Dott.ssa Costa Annamaria, con imputazione al capitolo 58/1 codice 1.03.02.02.001;
- 3) Liquidare la complessiva somma di € 142,80 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 € 405,96 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.

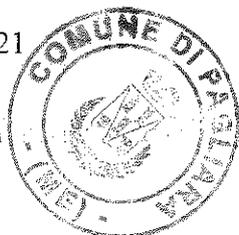
Pagliara li, 07/09/2021



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria da atto, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che la copertura finanziaria sul presente è stata assunta con impegni avente n. 214 e 215/2021 e --- e liquidazioni n. /2020.

Pagliara li, 07/09/2021



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria