

COMUNE di MODOLO

Provincia di Oristano

.....

Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo atto di impegno N. 20 del 16.09.2015

OGGETTO : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE EX ART.5 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI BOLOTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Omar Aly Kamel Hassan

- in conformità dell'articolo 9 comma 4 della legge 388 del 2000 ed in esecuzione del decreto del Sindaco n. 2 del giorno 03 gennaio 2011;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n° 127/97;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

PREMESSO:

- Che con deliberazione consiliare n. 14 del 12.03.2014, esecutiva, il Consiglio Comunale di Modolo ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale con il Comune di Bolotana;
- Che in data 14.03.2014 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Modolo e Bolotana la relativa convenzione che disciplina i rapporti tra gli Enti suddetti;

VISTO l'art. 5 della sopracitata convenzione di segreteria che prevede il rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale "per recarsi dalla sede del Comune capo-convenzione all'altro Comune, in base a 1/5 del costo del carburante per ogni Km";

VISTA la nota del Segretario Comunale, nella qualità di titolare della Segreteria Convenzionata, del 16.09.2015 prot. n. 1276, con la quale ha chiesto il rimborso spese viaggio nei termini di cui sopra per il periodo dal 1.1.2015 al 31.05.2015;

OSSERVATO:

- Che ai sensi dell'art. 45, co. 2, del CCNL di categoria del 16.5.2001, ai Segretari Comunali spetta il rimborso delle spese viaggio;
- Che l'art. 6, co. 12, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha revocato la norma che prevedeva per i pubblici dipendenti il diritto al rimborso delle spese viaggio;

VISTO, al riguardo:

- la pronuncia della Corte dei Conti - Sezioni Riunite che, con deliberazione n. 9/Contr/11, ha sancito di non doversi considerare disapplicata per i segretari comunali la norma che prevede il diritto al rimborso delle spese viaggio;
- il parere della Ragioneria Generale dello Stato con il quale si ritiene: "disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. In particolare nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti, con esclusione di ogni possibilità di rimborso per i tragitti abitazione- luoghi di lavoro";
- il Decreto prot. n. 25402 del 17.5.2011 dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali che ha revocato tutte le precedenti delibere in materia, stabilendo che il rimborso delle spese viaggio è ammesso solo per i segretari che svolgono servizio, a qualsiasi titolo, presso sedi di segreteria convenzionata secondo i criteri del sopra citato parere della Regione Generale dello Stato;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'impegno e alla liquidazione del rimborso delle spese viaggio pari ai chilometri percorsi (1/5 del prezzo del carburante) al Segretario Comunale per il periodo dal dal 1.1.2015 al 31.05.2015, per le effettive giornate di presenza presso questo Comune e sulla base della distanza chilometrica tra le due sedi di segreteria;

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

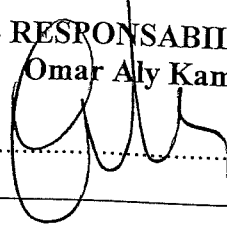
DETERMINA

- di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di impegnare e liquidare la somma di Euro 728,00 in favore del Segretario Comunale sul conto corrente dallo stesso indicato nella suddetta richiesta;
- di imputare la complessiva spesa di Euro 728,00 al capitolo 1061 conto competenza del bilancio in corso.

SI ATTESTA che la presente determinazione COSTITUISCE impegno di spesa.

Modolo li, 16 SET. 2015

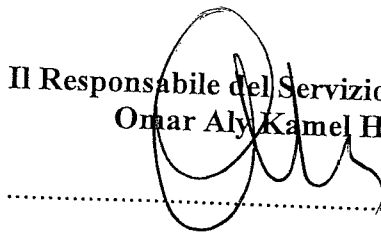
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Omar Aly Kamel Hassan



La presente determinazione viene trasmessa oggi stesso al Responsabile del Servizio Finanziario per l'assunzione dell'impegno di spesa.

Per ricevuta in data 16 SET. 2015

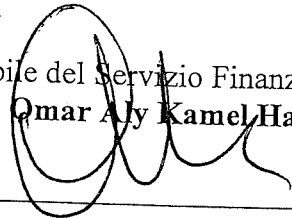
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan



Visto – si attesta la regolarità contabile della presente determinazione

MODULO 16 SET. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan



PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale ATTESTA che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza viene messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 16 SET. 2015

Modolo, li 16 SET. 2015



Il Messo Comunale
Piras Francesca Pasqualina
Francesca Pasqualina Piras