

 <p>ASSOCIAZIONE BORGI AUTENTICI D'ITALIA</p>		
<p>ASSOCIAZIONE BORGI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticitalia.it www.borghiautenticitalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 061
DEL 17/11/2015**

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 DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

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 05.11.2015 prot. n. 1601, con la quale ha chiesto il rimborso spese viaggio nei termini di cui sopra per il periodo dal 03.06.2015 al 27.10.2015;

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 1.4.2014 al 31.12.2014, per le effettive giornate di presenza presso questo Comune e sulla base della distanza chilometrica tra le due sedi di segreteria;

VISTO il Decreto n° 4 del 01.07.2015, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Arch. Alberto Mura

VISTO il bilancio dell'esercizio 2015 approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 29.07.2015;

VISTO il DLgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192, nonché le disposizioni dello Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

DI CONSIDERARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di Euro 336,766 in favore del Segretario Comunale sul conto corrente dallo stesso indicato nella suddetta richiesta;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di Euro 336,766 sul capitolo 1061 art. 1 del bilancio 2015;

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'Ente;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, **si attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

Data _____

