

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

P.zza Vittorio Emanuele II, 8 - c.a.p. 62020

Tel/Fax 0733/500102 - 500374

C.F. e Partita IVA: 00267220432

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA**

N. 24 Data 18-10-18

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMU=
NALE - PERIODO DAL 22/06/2018/ AL 18/10/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di ottobre nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il decreto del Sindaco del 03/06/2014 prot. n. 1820 con il quale si è provveduto a nominare il sottoscritto responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 18/04/2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 18/04/2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 29 in data 19/04/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018-2020;

RICHIAMATO l'atto di Consiglio Comunale n. 27 del 26.11.2004 con il quale è stata deliberata l'adesione della convenzione di Segreteria con i Comuni di Camporotondo di Fiastone e Cessapalombo;

RICHIAMATO l'atto di Consiglio n. 14 del 17/02/2005 con il quale si è revocata la precedente deliberazione consiliare n. 27 del 26.11.2004 e si è provveduto ad approvare una nuova convenzione di Segreteria con i Comuni di Camporotondo di Fiastone e Cessapalombo con decorrenza 01/03/2005;

VISTA la convenzione del Servizio Segreteria stipulata con i Comuni di Camporotondo di Fiastone e Cessapalombo in data 18.02.2005 (rep. 819 del Comune

di Camporotondo di Fiastrene).

CONSIDERATO

- che l'art. 10, terzo comma, del D.P.R. 465/97 attribuisce ai segretari comunali che esercitano la propria attività su più Comuni tra loro Convenzionati, oltre ad una retribuzione mensile aggiuntiva, *“il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno all'altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni”*;

- che Il CCNL di categoria, all'art. 45, al secondo comma stabilisce che a tali Segretari *“per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili”*;

- che al Segretario Comunale compete il rimborso spese di viaggio in base ai chilometri effettivamente effettuati per raggiungere la sede municipale;

- che detto rimborso spese deve essere calcolato applicando la tariffa pari ad un quinto del costo di un litro di benzina;

- che detti rimborsi sono previsti dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali e quindi esulano dalle limitazioni di cui al DL 31.05.2010 n. 78 (Rif. Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 89530 del 22.10.2010);

VISTO che l'ACI, nel proprio sito internet, ha rilevato che il costo medio di un litro della benzina, nel periodo oggetto del rimborso, è stato pari ad € 1,63729 e che quindi la tariffa da applicare per ogni chilometro effettuato ammonta ad € 0,327458 (pari ad € 1,63729 / 5);

VISTA la richiesta di rimborso spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio, presentata dal segretario comunale in data 18/10/2018 per complessivi Euro 427,33 relativa al periodo 22/06/2018 - 18/10/2018, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data odierna al n. 4470;

APPURATA la regolarità della prestazione svolta e la corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nei budgets assegnatogli con il citato atto di Giunta;

ACCERTATO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica e che sono stati verificati gli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

ATTESA la propria competenza rientrante il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio secondo gli obiettivi della stessa Giunta Comunale predeterminati;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità ;

D E T E R M I N A

- 1) di dichiarare la narrativa sopra esposta parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di liquidare al segretario comunale Dott.ssa Giuliana Serafini la somma complessiva di Euro 427,33 a saldo del rimborso spese viaggio per il periodo dal 22.06.2018 al 18.10.2018, giusta nota del 18.10.2018, così come in narrativa espresso;
- 3) di imputare l'importo complessivo di € 427,33 al codice di bilancio 01.02-1.01.01.02.999 (ex capitolo 40/5 "Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale") del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018, che presenta adeguata disponibilità.

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bettucci Luca

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-10-18

li, 18-10-18

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI