

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. 11 Data 23-05-17

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMU=
NALE - PERIODO DAL 24/02/2017 AL 22/05/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di maggio
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. 16 in data 22/05/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 22/05/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2017;

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 Fiastrone).

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 € 1,54308 e che quindi la tariffa da applicare per ogni chilometro effettuato ammonta ad € 0,30861 (pari ad € 1,54308 / 5);

VISTA la richiesta di rimborso spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio, presentata dal segretario comunale in data odierna per complessivi Euro 305,52 relativa al periodo 24/02/2017 - 22/05/2017, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 23/05/2017 al n. 2015;

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;

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 305,52 a saldo del rimborso spese viaggio per il periodo dal 24.02.2017 al 22.05.2017, giusta nota del 23.05.2017, così come in narrativa espresso;

3) di imputare l'importo complessivo di € 305,52 al codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.001 (ex capitolo 40/5 "Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale") del corrente Bilancio di Previsione 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 25-05-17

li, 25-05-17

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI