

COMUNE DI MONTELPARO
COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE UFFICIO
RAGIONERIA
044043

DETERMINAZIONE NUMERO 22 DEL 15-06-17

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO A SCAVALCO SEGRE-
TARIO COMUNALE D.SSA GIOVANNA CAROZZA.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

• VISTO il decreto sindacale n. 04 del 06/07/2015 di conferimento incarico di Responsabilità del Servizio finanziario , tributi e personale;

. Visto che dal 29.12.2016, a seguito dello scioglimento della convenzione di segreteria con il Comune di Mogliano-Montelparo-Monsampietro Morico, la sede risulta vacante;

Viste le richieste avanzate alla Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Ancona – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – sezione Regionale delle Marche, con le quali si chiede l'autorizzazione dell'incarico di reggenza a scavalco da parte della Dr.ssa Carozza Giovanna, attuale segretario titolare della Convenzione Grottazzolina-Ponzano di Fermo -Monte Giberto:- nn. 4737 DELN 02/01/2017 - 265/ del 25.01.2017- 713 del 21/02/2017-n. 1237 del 27/03/2017-1726 del 26.04.2017-2149 del 26.05.2017-

• VISTI i decreti pervenuti dalla Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Ancona – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – sezione Regionale delle Marche :

N. 296 del 02/01/2017 acclarato al ns. prot. N. 18 del 03.01/2017-
N. 7571 del 26/01/2017 acclarato al ns. prot. N. 301del 26/01//2017-
N. 16955 del 22/02/2017 acclarato al ns. prot. N. 730 del 22/02//2017-
N. 29229 del 28/03/2017 acclarato al ns. prot. N. 1234 del 28/03//2017-
N. 39404 del 27/04/2017 acclarato al ns. prot. N. 1762 del 27/04//2017-
N. 50025 del 25/05/2017 acclarato al ns. prot. N. 2183del 29/05//2017-

• RITENUTO dover procedere alla liquidazione dell'indennità di scavalco a favore della Giovanna Carozza, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo di livello regionale dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 08/07/2009 che stabilisce la percentuale del compenso per reggenza e supplenze nella misura del 25%;

• PRESO ATTO al Segretario, cui vengono conferiti incarichi di supplenza o reggenza, spetta un compenso stabilito in percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art.37

comma 1 lettere da a) ad e) del CCNL del 16/5/2011 che individua le seguenti voci della retribuzione dei segretari comunali e provinciali:

lettera a) : trattamento stipendiale lettera b) : Indennità Integrativa Speciale lettera c) : retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; lettera d) : retribuzione di posizione lettera e) : maturato economico annuo, ove spettante ;

Viste le richieste della dr.ssa Giovanna Carozza pervenute per il rimborso delle spese di viaggio Grottazzolina -Montelparo, nel periodo gennaio- maggio 2017, acclamate al prot. 2343-2344-2345-2346-2347- in data 08/06/2017, per un totale di Euro 390,00;

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 18/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019;

• VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267; •

VISTO lo Statuto del Comune;

• VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

• VISTA la Legge 15 Maggio 1997, n° 127;

• VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DETERMINA

1) Di approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente richiamata;

2) Di liquidare alla Dr.ssa Giovanna Carozza , la somma complessiva di € 8.446,13, per indennità spettante per lo scavalco effettuato presso il Comune di Montelparo nel periodo 02/01/2017 – 30/06/2017 calcolata secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo di livello regionale dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 08/07/2009 che stabilisce la percentuale del compenso per reggenza e supplenze nella misura del 25%, calcolato sulle voci retributive in godimento di cui all'art. 37, comma 1 lettera da a) a e) del CCNL del 16/05/2001;

3) Di liquidare alla Dr.ssa Giovanna Carozza, la somma di Euro 390,00 quale rimborso per le spese di viaggio effettuate dal mese di gennaio a maggio 2017.

4) Di imputare la spesa di € 8.836,13 così come di seguito: - € 8.446,13 sull'intervento 01.02-1.01.01.01.002 cap.40 bilancio 2017 -) ed Euro 390,00 all'intervento 01.02-1.03.02.02.002 cap. 58/4;

5) Di liquidare e pagare i contributi sul compenso di Euro 1446,13 previsti per legge - (CPDEL al 23,80% € 2.010,18) sul cap 50/ bilancio 2017intervento 01.02-1.01.02.01.000-; - € 717,92 (per IRAP all'8,30%)intervento 01.02-1.01.01.01.002 sul cap.40/2 bilancio 2017. –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Teresa Accorsi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione,
ai sensi dell'art. 151, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio.

li,

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

V.to:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=====

A norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.