

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 30/10/2019

Il Responsabile del Settore
Fto Francesco SORGIOVANNI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data **06 NOV. 2019**

Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto Dott.ssa Vittoria PISANO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Data  Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto Dott.ssa Vittoria PISANO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è *esecutivo*, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data **06 NOV. 2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data **06 NOV. 2019**

 Il Responsabile dell'ufficio
Fto Francesco ZANNINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Stilo, li 06 NOV. 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sorgiovanni Francesco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

Determinazione n° : 399
Del registro generale annuale delle determinazioni

Data : 30/10/2019



COPIA

Determinazione n° : 219
Del registro cronologico di settore

COMUNE DI STILO
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO
CALABRIA

DETERMINAZIONE

Settore Amministrativo-AA.GG.

Oggetto:

Liquidazione rimborsi spese viaggio periodo 02/05/2019 - 17/10/2019 al Segretario Comunale - Art. 45 comma 2 CCNL Segretari Comunali e Provinciali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto D.P.R. 9, maggio 2019 - Scioglimento del consiglio comunale di Stilo e affidamento della gestione dell'ente ad una Commissione Straordinaria a norma dell'art.143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, assunto al protocollo di questo Comune al n. 3181 del 29/05/2019;

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. 01 del 23/05/2019 di nomina Responsabile del Settore Amministrativo AA.GG. e Settore Vigilanza;

Premesso:

- che con delibera consiliare n. 30 del 29.12.2018, esecutiva a termini di legge, è stata approvata una convenzione di Segreteria tra i Comuni di Stilo, Staletti e San Floro;

- che all'art. 7 della citata convenzione è stato stabilito che al Segretario Comunale spetta il rimborso delle spese viaggio per l'accesso alle sedi di servizio tra i comuni della convenzione ;

Osservato:

-che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16.5.2001, *al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili;*

-che l'art. 6, comma 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:

- che le Sezioni Unite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 9/CONTR/11 del 7 febbraio 2011, hanno dissipato il dubbio interpretativo, affermando quanto segue: art. 6, L. 30 luglio 2010, n. 122 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall'art. 45, comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali, ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L'art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra "i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione" dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court. Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art. 6, L. 30 luglio 2010, n. 122 non comportino l'inefficacia dell'art. 45, co. 2 del CCNL del 16/05/2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata";

- che, ad avviso della Corte dei conti, la disciplina contrattuale in tema di rimborsi per gli accessi dei Segretari Comunali, titolari di Segreterie convenzionate, resta fatta salva ed impregiudicata, in quanto connessa alle particolari modalità di espletamento del rapporto di lavoro;

-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.;

-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;

Atteso:

- che al dr. Luciano Pittelli, nella qualità di titolare della Segreteria Convenzionata, con nota n. prot. 6309 del 17.10.2019 ha richiesto il rimborso spese viaggi sostenute dallo stesso con il proprio automezzo, per il periodo 02/05/2019 - 17/10/2019 , per i seguenti periodi:

a) giorni coincidenti con i viaggi effettuati dalla sede di questo Comune alla sede di San Floro : maggio 2,9,16 e 23, giugno 6, luglio 11,18 e 25, settembre 5, 12, 19 e 26 e ottobre 3, 9, 10 e 17 : Km 160 (80 + 80) x 16 = km 2.560 x € 0,319 = € 816,64;

b) giorni coincidenti con i viaggi effettuati dalla sede di questo Comune alla sede di Staletti : maggio 8 e 15, giugno 5, luglio 10, 17 e 24, agosto 28, settembre 4, 11, 18 e 25 e ottobre 2, 9 e 16: Km 130 (65 + 65) x 14 = km 1.820 x € 0,319 = € 580,58 ;

c) giorni coincidenti con i viaggi effettuati dalla sede del Comune di Staletti alla sede di San Floro : maggio (6,13 e 27), giugno (3 e 17), luglio (15,22 e 29), agosto (26), settembre (2, 9, 16, 23 e 30) e ottobre (7 e 14): Km 90 (45 + 45) x 16 = km 1.440 x € 0,319=€ 459,36;

d) per richiamo extra orario di servizio presso :

-il Comune di Stilo nei giorni 11 G.C. 22, C.C. e 29 G.C. maggio 12, 13, 19 e 26 giugno G.C.3 e 9 luglio G.C. 7 agosto: Km 100 (50 + 50) x 10 = km 1.000 x € 0,319 = .€ 319,00;

- il Comune di San Floro nei giorni 13 giugno G.C.8 e 27 luglio G.C. 2 agosto: Km 60 (30 + 30) x 4 = km 240 x € 0,319 =...€ 76,56;

- il Comune di Staletti nei giorni 29 maggio C.C.10, 25 e 28 giugno G.C. 2 e 19 luglio G.C. 5 Agosto G.C. km 30 (15 + 15) x 7 = km 210 x € 0,319 = .€ 66,99;

- che il costo di un quinto della benzina verde , effettuato in base ad una media ponderata dei prezzi medi nazionali mensili stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel periodo maggio-settembre, è di € 319,00;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese viaggio al Segretario Comunale, dott. Luciano Pittelli per il periodo e le motivazioni sopraindicate;

DETERMINA

1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e quindi si intende integralmente riportata;

2) Di stabilire che spetta al dott. Luciano Pittelli il seguente rimborso delle spese viaggio per l'accesso alla sede di questo Comune per il periodo 02/05/2019 - 17/10/2019

viaggi	Km	tariffa	Totale da rimborsare
Stilo-San Floro	km 2.560	0,319	€ 816,64:2 = € 408,32 (Stilo)/ € 408,32 (San Floro)
Stilo-Staletti	km 1.820	0,319	€ 580,5 = € 290,29 (Stilo) / € 290,29 (Staletti)
Staletti-San Floro	km 1.440	0,319	€ 459,36 =€ 229,68 (Staletti) /€ 229,68 (San Floro)
Comune di Stilo	km 1.000	0,319	€ 319,00 (Stilo)
Comune di San Floro	km 240	0,319	€ 76,56 (San Floro)
Comune di Staletti	km 210	0,319	€ 66,99 (Staletti)

3) Di individuare le seguenti quote rimborso spese viaggio tra i comuni convenzionati:

-quota comune di Stilo..... = € 408,32+ € 290,29 + €319,00 = € 1.017,61

-quota comune di San Floro = € 408,32 + € 229,68 + € 76,56) = € 714,56

-quota comune di Staletti ... = € 290,29 + € 229,68 + € 66,99 = € 586,96;

4)Di imputare la somma complessiva di € 1.017,61 sul Cap. 202 denominato " quota spese segreteria consorziate" ;

5) Di liquidare la somma complessiva di € 1.017,61 previo accredito sul conto corrente bancario, intestato al dr Pittelli Luciano e dichiarato dallo stesso;

6) Di trasmettere la presente al comune di San Floro ai fini della liquidazione al dott. Luciano Pittelli della somma complessiva di € 714,56;

7) Di trasmettere la presente al comune di Staletti ai fini della liquidazione al dott. Luciano Pittelli della somma complessiva di € 586,96;

8) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di competenza.

9) Di pubblicare il presente atto, sull'Albo pretorio on-line del sito istituzione dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Francesco Sorgiovanni