

Comune di Salcedo Provincia di Vicenza	
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI	
OGGETTO:	SEGRETERIA CONVENZIONATA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI AL SEGRETARIO COMUNALE DAL 25/11/2015 AL 31/12/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO:

- Che con deliberazione consiliare n 33 del 26/08/2014, esecutiva, il Consiglio Comunale di Salcedo ha approvato la Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale con il Comune di Cornedo Vicentino;
- Che è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cornedo e Salcedo la relativa convenzione che disciplina i rapporti tra gli Enti suddetti;

VISTO l'art. 7 della sopracitata convenzione di segreteria che prevede, il rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale , regolarmente documentate per recarsi dall'uno all'altro Comune, per ogni accesso effettivamente compiuto ed in relazione ai chilometri percorsi (1/5 del prezzo del carburante);

VISTA la nota del Segretario Comunale dott.ssa Michelini Antonietta nella qualità di titolare della Segreteria Convenzionata del 18/11/2016 prot 3227 con la quale ha chiesto il rimborso spese viaggio tra le sedi per il periodo dal 25/11/2015 al 31/12/2016 per un totale di 3208 Km;

OSSERVATO:

- che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16/05/2001, ai Segretari Comunali spetta il rimborso delle spese viaggio;
- che l'art 6, comma 12, del D.L 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 ha revocato la norma che prevede 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 i chilometri percorsi (1/5 del prezzo del carburante) al Segretario Comunale, dott.ssa Michelini Antonietta per il periodo dal 25/11/2015 al 31/12/2016, per le effettive giornate di presenza presso questo Comune e sulla base della distanza chilometrica tra le due sedi di segreteria in Totale di Km3208;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco n. 01/2016 in data 24/06/2016 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA

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

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di €834,08 in favore del Segretario Comunale dott.ssa Michelini Antonietta, quale rimborso per spese viaggio tra le due sedi di Segreteria Convenzionata Cornedo - Salcedo per il periodo 25/11/2015 – 31/12/2016 calcolate nel modo seguente:

– Km 3208 x 0,30 (costo medio 1/5 gasolio per km) = totale €834,08;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di €834,08 come segue:

Importo	Missione	Progr	Titolo	Macroagg	Anno di imputazione	Cap/art	Codice conto finanziario
834,08	1	2	1	3	2016	1023	1.03.02.02.001

* * * * *

VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151, CO. 4 E 147 C. 1, DEL VIGENTE D. LGS. N° 267/2000 DEL PRESENTE ATTO CHE DALLA SEGUENTE DATA DIVIENE ESECUTIVO

Importo	Missione	Progr	Titolo	Macroagg	Anno di imputazione	Cap/art	Codice conto finanziario
834,08	1	2	1	3	2016	1023	1.03.02.02.001

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.283..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 23 Dicembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SAMBUGARO Dott.Umberto)

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _23 Dicembre 2016

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO