

COPIA



REG. GENERALE  
N. 216

# Comune di Ciminà

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

**Determinazione n. 28 del 06/09/2017**

**OGGETTO: impegno e liquidazione spesa per rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale periodo 01/07/2017 -31/08/2017.**

### Il Responsabile del Servizio

#### **RICHIAMATI :**

- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento sui controlli interni
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il decreto del Sindaco, con cui sono state attribuite alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, assegnando la responsabilità del Servizio Personale Finanziario e Tributi
- il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs 126/2014;
- il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

**VISTO** il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011";

**VISTO** il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126 ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42;

**VISTA** la deliberazione di C.C. N° 21 del 20/04/2017 ad oggetto. "approvazione documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2017-2019 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

**VISTA** la deliberazione di consiglio Comunale n. 22 del 20/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio per il periodo 2017/2019;

**VISTA** la deliberazione del C.C. N° 24 del 27/04/2017 ad oggetto. "Approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del D.L.gs 267/2000";

**RICHIAMATI** gli artt. 4, 5 e 7 del Decreto Legislativo 118/2011;

**VISTO** il C.C.N.L. del 31 marzo 1999, in particolare gli articoli 8 e ss., nel quale sono disciplinate l'istituzione delle posizioni organizzative e relativi trattamenti economici;

**VISTO** il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali 1998/2001;

**VISTA** la convenzione di segreteria sottoscritta in data 23/11/2011 tra il comune di Ciminà in qualità di Comune capofila, e i comuni di Caraffa del Bianco e Grotteria, e in particolare:

- art. 5 -trattamento economico accessorio, il quale stabilisce che le spese per le missioni o trasferte svolte dal segretario, rimborsi spese, i diritti e comunque ogni onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate;
- art. 6 (riparto delle spese), il quale testualmente recita: "Il Comune di Ciminà provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:
  - 40% a carico del Comune di Grotteria;

- 30% a carico del Comune di Ciminà;
- 30% a carico del Comune di Caraffa del Bianco;

**ATTESO** che ai sensi della predetta convenzione compete al Segretario titolare della sede convenzionata il rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate;

**VISTO** l'atto sindacale prot. N° 6 del 02/01/2012, avente ad oggetto la nomina della Dott.ssa MariaLuisa Cali quale segretario titolare della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale dei Comuni di Ciminà, Grotteria e Caraffa del Bianco;

**RICHIAMATO** il decreto del Presidente dell'Unità di missione port. 25402 del 17/05/2011, "rimborso spese di Viaggio. Revoca delle deliberazioni del Consiglio Nazionale d'Amministrazione nn 57/99, 241/2020, 282/2003 e 138/2007;

**VISTO** l'articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 in tema di rimborsi spese viaggio al personale della pubblica amministrazione;

**VISTA** la nota del MEF "Ragioneria generale dello Stato", prot. 100169/2012, ad oggetto." determinazioni in ordine all'applicazione dell'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Corte dei Conti sez. controllo Abruzzo, n. 221/2016);

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Corte dei Conti Sez. controllo Lazio n. 3 – 17 ;

**DATO ATTO** che il Comune di Ciminà in qualità di comune di capofila non ha a proprio carico alcun onere relativo al rimborso spese viaggio dovute al segretario comunale per il raggiungimento delle varie sedi di segreteria;

**VISTA** la richiesta di rimborso spese viaggio, presentata dalla segretaria comunale dott.ssa Maria Luisa Cali, in data 17/08/2017, ed acquisita al protocollo dell'ente in pari data con n° prot. 2616, relativa ai viaggi effettuati dalla stessa nel periodo dal 01/07/2017 al 31/07/2017, dell'importo di € 317,10, di cui € 126,00 per i viaggi effettuati presso il comune di Caraffa del Bianco, ed € 191,10, per i viaggi effettuati presso il comune di Grotteria, con la quale la stessa attesta di aver effettuato con il proprio mezzo MAZDA CX5, un totale di 22 viaggi come di seguito specificati per il raggiungimento dei due comuni facenti parte della convenzione di segreteria:

- N° 9 VIAGGI X 40 Km a viaggio andata e ritorno, per un totale di 360 Km per raggiungere il comune di Caraffa del Bianco;
- N° 13 VIAGGI X 42 Km a viaggio andata e ritorno, per un totale di 546 Km per raggiungere il comune di Grotteria;

**VISTA** la richiesta di rimborso spese viaggio, presentata dalla segretaria comunale dott.ssa maria Luisa Cali, in data 12/09/2017, ed acquisita al protocollo dell'ente in data 13/09/2017 con n° prot. 2915 relativa ai viaggi effettuati dalla stessa nel periodo dal 01/08/2017 al 31/08/2017, dell'importo di € 143,50, di cui € 70,00 per i viaggi effettuati presso il comune di Caraffa del Bianco, ed € 73,50 per i viaggi effettuati presso il comune di Grotteria, con la quale la stessa attesta di aver effettuato con il proprio mezzo MAZDA CX5, un totale di 10 viaggi come di seguito specificati per il raggiungimento dei due comuni facenti parte della convenzione di segreteria:

- N° 5 VIAGGI X 40 Km a viaggio andata e ritorno, per un totale di 200 Km per raggiungere il comune di Caraffa del Bianco;
- N° 5 VIAGGI X 42 Km a viaggio andata e ritorno, per un totale di 210 Km per raggiungere il comune di Caraffa del Bianco;

**DATO ATTO** che il rimborso delle spese viaggio in argomento vengono commisurate ad un quinto del costo della benzina, che nel caso di specie, ammonta a € 1,75, per cui 1/5 di tale importo è pari ad € 0,35;

**ACCERTATO** che il Segretario Comunale nel periodo di che trattasi per il raggiungimento delle due sedi di segreteria convenzionate, ha percorso un totale complessivo di 1316 Km, come dalla stessa attestato;

**VISTO** che la somma complessiva da liquidare al Segretario Comunale a titolo di rimborso spese viaggio ammonta a € 460,60 come sotto meglio descritto:

- Km percorsi nel mese di luglio per raggiungere le sedi dei comuni di Caraffa del Bianco e Grotteria: 906x € 0,35 1/5 del costo della benzina di € 1,75=€ 317,10;
- Km percorsi nel mese di agosto per raggiungere le sedi dei comuni di Caraffa del Bianco e Grotteria: 410x € 0,35 "1/5 del costo della benzina di € 1,75"=€ 143,50;

**DATO ATTO** che la somma di € 460,60 necessaria al pagamento del rimborso spese viaggi al Segretario Comunale per il periodo 01/07/2017-31/08/2017, trova la copertura finanziaria nel relativo codice di bilancio anno 2017, di seguito elencato appositamente stanziata:

Mission e	1	Program ma	02	Titolo	1	Macroagg	101	Impegno 73/2017
--------------	---	---------------	----	--------	---	----------	-----	--------------------

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**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 parere preventivo di regolarità contabile e attestazione finanziaria;

**VISTA** l'attestazione di regolarità tecnico amministrativa e contabile resa riportata in calce al presente atto;

## DETERMINA

1. Di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata;
2. Di approvare le richieste di rimborso spese di viaggio presentate dalla Dott.ssa MariaLuisa Cali, in narrativa citate, dell'importo complessivo di €460,60, di cui € 196,00 per viaggi effettuati presso il comune di Caraffa ed € 264,60 per viaggi effettuati presso il comune di Grotteria;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 460,60, per far fronte al rimborso delle spese di viaggio relative al periodo 01/07/2017-31/08/2017, nell'apposito codice di bilancio dell'esercizio anno 2017 appositamente stanziata come di seguito indicato;

<b>Missione</b>	<b>1</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Macroagg</b>	0101	Impegno 73/2017
-----------------	----------	------------------	-----------	---------------	----------	-----------------	------	--------------------

4. Di liquidare al Segretario Comunale la somma di € 460,60 a titolo di rimborso spese viaggio per raggiungere le sedi dei comuni convenzionati, nel periodo 01/07/2017-31/08/2017;
5. di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento della somma complessiva di **€ 460,60** a favore della stessa come sopra specificato, mediante bonifico bancario;
6. di dare atto che la somma di **€ € 460,60**, relativa al periodo sopracitato, liquidata a favore del Segretario Comunale, e anticipata, per conto degli altri enti, dal comune di Ciminà in qualità di Comune capofila della convenzione in essere, sarà rimborsata dai comuni di Caraffa del Bianco e di Grotteria, ognuno per la propria quota, previa rendicontazione della spesa da parte dell'ufficio finanziario del comune di Ciminà, come di seguito specificato:
  - € 196,00 a carico del Comune di Caraffa del Bianco;
  - € 264,60 a carico del Comune di Grotteria;
7. Di accertare, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, riportato in calce al presente atto;
8. Di accertare, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti di che trattasi è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
9. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**F.to (Rag. Elisabetta Caruso)**



# Comune di Ciminà

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui controlli interni.

**Data 06/09/2017**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**F.to Rag. Caruso Elisabetta**

### **ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 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 dell'art. 191 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno
Impegno 73/2017

**Data 06/09/2017**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**F.to Rag. Caruso Elisabetta**

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

### **VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**F.to Rag. Caruso Elisabetta**

**VISTO** di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 147-bis TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni.

**Il Responsabile del Servizio finanziario**

F.to Rag. Elisabetta Caruso

---

**VISTO** di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151, comma 4° D.Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario**

F.to Rag. Elisabetta Caruso

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N. \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**

F.to Reale Rosanna

---

#### **COMUNE DI CIMINA'** **(Provincia di Reggio Calabria)**

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n. 216 anno 2017 del Registro Generale delle determinazioni.

Ciminà \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

F.to D.ssa M. Luisa Calì

---

**Copia Conforme all'Originale**

Ciminà \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Rag. Elisabetta Caruso