



COMUNE DI BOLLENGO

CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO
Piazza Statuto, 1

C.F. 84000650014
P.IVA 01821310016

tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812
E-mail: info@comune.bollengo.to.it

Codice Univoco UFKW10

Copia

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 58 DEL 10/08/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO GENERALE -
PERIODO 16 OTTOBRE 2023 - 30 GIUGNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di agosto nel suo ufficio il responsabile DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ha assunto la seguente determinazione:

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO GENERALE - PERIODO 16 OTTOBRE 2023 - 30 GIUGNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 54 del 21/12/2023 “SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO CANAVESE E BOLLENGO, NONCHE' CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO CANAVESE, BOLLENGO E CUCEGLIO;

DATO ATTO che è necessario procedere alla liquidazione delle spese di viaggio sostenute dal segretario generale Luca Fascio per raggiungere la sede dell'ente;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- l'art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, il quale stabilisce che il responsabile del servizio finanziario effettua attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA il decreto sindacale del 10 ottobre 2021, con il quale viene attribuita la Posizione Organizzativa per il servizio finanziario e scolastico al sottoscritto, Luca Gaspardo Moro;

VISTA la richiesta di rimborso delle spese di cui trattasi, per il periodo 16 ottobre 2023- 30 giugno 2024, presentata dal Dr. Luca FASCIO, Segretario Generale dell'Ente in convenzione;

CONTROLLATE le presenze mensili del Segretario Comunale nel periodo di riferimento;

CONSIDERATO che, per quanto concerne le spese di viaggio dovute ai Segretari per il raggiungimento delle sedi convenzionate, la deliberazione n. 9 del 7/02/2011 delle Sezioni Riunite in sede di Controllo della Corte dei Conti ha chiarito che il rimborso previsto dall'art. 45, comma 2, del CCNL 16/05/2001 solleva di fatto il Segretario Comunale o Provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni, dimostrando come tale onere assuma carattere negoziale nelle Convenzioni di Segreteria e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court; di conseguenza le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art. 6 della legge 122 del 2010 non comportano l'inefficacia del citato art. 45. Deve però ritenersi 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; inoltre, nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a Servizio: quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli Enti;

PRESO ATTO dei prezzi medi nazionali mensili della benzina verde praticati nel periodo per il quale è richiesto il rimborso, come risultante dal comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

CALCOLATO, per il periodo oggetto di liquidazione, il prezzo della benzina verde in base alla quotazione media mensile;

APPLICATO un importo pari ad un quinto del prezzo per ogni chilometro percorso nel periodo di riferimento dal Segretario Generale;

DATO ATTO che sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto dichiara l'insussistenza anche parziale di motivo di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATO l'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, in forza del quale la spesa viene impegnata nel momento in cui l'obbligazione nasce, imputandola all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza;

DATO ATTO che la spesa diventerà esigibile nel mese di settembre 2024;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21.12.2023 e le successive variazioni approvate nel corso del presente esercizio;
- il Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23.12.2023 e le successive variazioni di bilancio approvate nel corso del presente esercizio;
- il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2024 e le successive variazioni di bilancio approvate nel corso del presente esercizio;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 1.07.2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli organi politici;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della Convenzione stipulata tra SAN GIORGIO CANAVESE, BOLLENGO E CUCEGLIO (Del. Consiglio n. 54 del 21/12/2023);

DI PRENDERE ATTO, altresì, della richiesta, a firma del Segretario Generale, di rimborso spese di viaggio per la Segreteria Convenzionata – periodo 16 ottobre 2023-30 giugno 2024 - agli atti dell'ufficio;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 917,35 al cap. 1024/1 "RIMBORSO SPESE VIAGGI" – cod 01.02.1 del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – esercizio 2024;

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 917,35 in favore del Segretario Generale FASCIO Luca.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to GASPARDO MORO Luca

La presente determinazione è stata comunicata al Segretario Comunale in data _____.

Bollengo, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(F.to GASPARDO MORO Luca)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per l'esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 167, si attesta:

- La seguente regolarità contabile: ▪ favorevole
- La regolare copertura finanziaria del presente impegno di spesa.

N. Impegno	Del	Capitolo
2023 402	10/08/2024	1024 1
2024 274	10/08/2024	1024 1

Bollengo, li 10/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(F.to GASPARDO MORO Luca)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, (ai sensi dell'art. 124 del D.LGS 267/2000) , per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bollengo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to FASCIO dr. Luca)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Bollengo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
