



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

AcBo

M. 1107

SETTORE I - AFFARI GENERALI

Prot. n. 8251 - del 9/7/2024

DETERMINAZIONE N.80 DELL'3/7/2024

Oggetto: Rimborso spese di viaggio in favore del Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella - segreteria convenzionata tra i Comuni di Assoro e Catenanuova. Periodo: I semestre 2024. Impegno di spesa e liquidazione.

LA RESPONSABILE

Nominata Posizione Organizzativa dal Sindaco con Determinazione n.8 del 2/3/2022 e successive

Richiamata la convenzione tra i Comuni di Assoro e Catenanuova per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale, nella persona del Dr. Filippo Ensabella, approvata con atto di Consiglio Comunale n.25 del 27.9.2018;

Rilevato che detta convenzione :

- all' art. 2 prevede che il Comune capo fila è Assoro;
- all' art. 4, intitolato "trattamento economico del Segretario" stabilisce che "il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata debbano quantificarsi secondo il dettato contenuto nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione del 17.5.2011 prot. 0025402 (P)";

Considerato che il Presidente dell'Unità di Missione, Prefetto dott. Umberto Cimmino, con l'apposito decreto sopra citato, ha fatto proprio il parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 54055 del 21.4.2011 che ha stabilito l'attribuzione al Segretario comunale, titolare di Segreteria Convenzionata, di una indennità nella misura di un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, revocando le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione che nel tempo avevano ancorato l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI, con la conseguenza che a partire dal 18.5.2011, al posto delle tariffe ACI, deve ritenersi attribuibile solo un'indennità quantizzata nella misura riconosciuta dalla Ragioneria Generale dello Stato;

Verificato che i Comuni di Assoro e Catenanuova, seguendo il tracciato viario più breve, distano 38 km che, ai fini del calcolo in argomento, vanno moltiplicati per due considerando l'andata e, naturalmente, anche il viaggio di ritorno (giusta narrativa della proposta di Consiglio Comunale n. 24 del 24 settembre 2018, proposta approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 27 settembre 2018);

Acquisita la nota prot. n.7704 del 28/06/2024, depositata agli atti, con la quale il Segretario Comunale, dott. Filippo Ensabella ha chiesto il rimborso spese di viaggio tra le due sedi di Segreteria convenzionata Assoro/Catenanuova, per il I semestre 2024 con allegato prospetto;

Rilevato che il suddetto prospetto è stato confrontato con la rilevazione d'ufficio, attraverso il controllo della timbratura magnetica, ove rilevabile, nonché attraverso la rilevazione della presenza dedotta dagli atti prodotti (verbali di Consiglio Comunale, di Giunta Municipale ed altre attività amministrative);

Evidenziato che dal suddetto confronto si è riscontrata una presenza per n.64 accessi;

Dato atto che la liquidazione di quanto dovuto viene calcolata in base ai km percorsi, andata e ritorno, moltiplicata per un 1/5 del costo del carburante, con una media dello stesso tra gli importi rilevati nel periodo di riferimento, moltiplicata ancora per il numero degli accessi, ne consegue il seguente totale;

prezzo medio carburante nel periodo	1,86 €
1,86 /5	0,37 €
Km a/r	76
rimborso da riconoscere per ogni accesso	28,12 €
accessi	64
Somma	1.799,68 €

DETERMINA

1. Di impegnare, liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, la somma di € 1.799,68 in favore del Segretario Comunale, dr. Filippo Ensabella, quale rimborso spese di viaggio tra le due sedi di Segreteria convenzionata Assoro/Catenanuova, rimborso relativo al I semestre 2024;

2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa nonché per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4. Di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

La Responsabile
Dr. ssa Santa Maria Tracà



2° SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

IL RESPONSABILE

Vista la determinazione n. 80 dell'3/7/2024 adottata dalla resp. le del I Settore
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, pari ad € 1.799,68 con imputazione alla seguente codifica:
codice di bilancio 01.02-1.01, cap. 66, esercizio corrente.

La Responsabile
Dott. ssa Maria Concetta Giunta