



**COMUNE DI CATENANUOVA**  
LIBERO CONSORZIO DI ENNA  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Albo.

M. 1275

M. 1276

Prot. nr. 9734 del 27.08.2025

OGGETTO: impegno e liquidazione rimborso somma per Servizio di Segreteria in Convenzione con Comune di Assoro periodo dicembre 2024 – luglio 2025 e indennità di risultato 2024

**DETERMINAZIONE N 53 DEL 25/08/2025**

**IL RESP. DELL'AREA ECON- FINANZIARIA**  
(Nominato con determina sindacale n.12 del 27/02/2024)

Premesso:

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/09/2018 è stata stipulata la convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Catenanuova e Assoro;

Che tale convenzione all'art. 3 stabilisce che il Segretario assicuri la sua presenza al Comune di Catenanuova per un numero di tre giorni settimanali;

Che all'art. 6 l'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero delle spese a carico del Comune di Catenanuova.

Che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal vigente C.C.N.L. dei segretari, graverà su ciascun Ente per il 50%

Vista la nota prot. n. 271 del 14/01/2025 del Comune di Assoro con la quale si chiede il rimborso per il servizio di Segreteria in Convenzione relativo al periodo di Dicembre 2024- tredicesima 2024 ed arretrati 2021-2024 per un importo di €. 13.868,19;

Vista la nota prot. n. 1918 del 11/03/2025 del Comune di Assoro con la quale si chiede il rimborso per il servizio di Segreteria in Convenzione relativo al periodo di Gennaio 2025 di €. 4.268,45;

Vista la nota prot. n. 1918 del 11/03/2025 del Comune di Assoro con la quale si chiede il rimborso per il servizio di Segreteria in Convenzione relativo al periodo di Febbraio 2025 di €. 4.268,45;

Vista la nota prot. n. 2879 del 14/04/2025 del Comune di Assoro con la quale si chiede il rimborso per il servizio di Segreteria in Convenzione relativo al periodo di Marzo 2025 di €. 4.268,45;

Vista la nota prot. n. 4862 del 20/06/2025 del Comune di Assoro con la quale si chiede il rimborso per il servizio di Segreteria in Convenzione relativo al periodo di Aprile 2025 di €. 4.283,13;

Vista la nota prot. n. 4862 del 20/06/2025 del Comune di Assoro con la quale si chiede il rimborso per il servizio di Segreteria in Convenzione relativo al periodo di Maggio 2025 di €. 4.283,13;

Vista la nota prot. n. 5117 del 24/07/2025 del Comune di Assoro con la quale si chiede il rimborso per il servizio di Segreteria in Convenzione relativo al periodo di Giugno 2025 di €. 4.283,13;

Vista la nota prot. n. 5927 del 24/07/2025 del Comune di Assoro con la quale si chiede il rimborso per il servizio di Segreteria in Convenzione relativo al periodo di Luglio 2025 di €. 4.292,91;

Vista la nota prot. n. 6277 del 06/08/2025 del Comune di Assoro con la quale si chiede il rimborso per retribuzione di risultato anno 2024 del Segretario Comunale di €. 6.561,80;

Per quanto sopra esposto si ritiene necessario impegnare la somma di €. 39.131,93 al cap. 66 del codice di bilancio 01.02-1.01 per procedere alla liquidazione delle sopracitate note

-Visto l'art. 163 del TUEL;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000

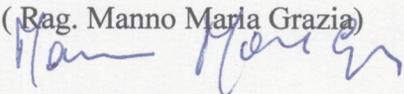
### DETERMINA

Di impegnare la somma di €. 39.131,93 a titolo di rimborso somma per il servizio di Segreteria in Convenzione relativa ai periodi da Dicembre 2024 a Luglio 2025 più indennità di risultato 2024 che trova copertura al cap. 66 del codice di bilancio 01.02-1.01 per l'anno 2025 all'imp. n. 269 ;

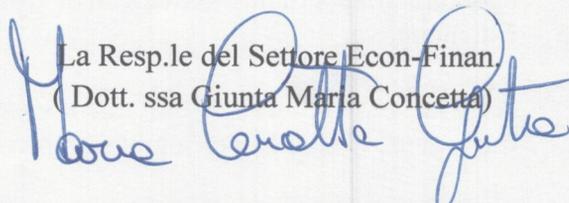
Di liquidare al Comune di Assoro la somma complessiva di €. 50.377,64 utilizzando la somma residua all'imp. 517/2024 di €. 11.245,71 .

Di disporre la pubblicazione del presente atto.

L'Istruttore contabile  
( Rag. Manno Maria Grazia)



La Resp.le del Settore Econ-Finanz.  
( Dott.ssa Giunta Maria Concetta)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA



La Resp.le del Settore Econ-Finanz.  
Dott.ssa Giunta Maria Concetta

