



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo

Settore 1

Economico Finanziario, Scolastico, Affari generali, Servizi demografici

Servizio Finanziario

Determina n° 65 del 05/09/2024

OGGETTO: SEGRETERIA CONVENZIONATA – LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2024.

Reg.Pubbl. n. _____ del 13/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto in tema di competenza per l'adozione della presente determinazione il dispositivo del decreto sindacale n. 7 del 28.10.2021;

Visto il Bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il PIAO 2024-2026;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO:

- Che con deliberazione consiliare n. 15 del 29.07.2020 esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale con il Comune di Nibbiola, Terdobbiate, Vespolate, Granozzo con Monticello e Tornaco.

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

VISTA la nota del Segretario Comunale dott.ssa Giuliana Balbo, nella qualità di titolare della Segreteria Convenzionata, del 04/09/2024 prot. n. 6015 con la quale ha chiesto il rimborso spese viaggio tra le sedi per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2024 evidenziando che:

- La distanza chilometrica gennaio/giugno 2024 è di Km 24,00 A/R;
- Gli accessi alla sede sono stati complessivamente n. 44 come dettagliato nel prospetto allegato alla nota suddetta;

VISTO, al riguardo:

- 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;

Vista la deliberazione n. 221/ 2016 / PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo e le linee interpretative fornite dalla Ragioneria generale (nota del 21/04/2011, prot. 54055) in base alle quali "deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alla tariffa ACI; reputandosi attribuibile, viceversa, soltanto un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro".

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese viaggio pari ai chilometri percorsi (1/5 del prezzo del carburante) al Segretario Comunale, dott.ssa Giuliana Balbo per il periodo da gennaio a giugno 2024, per le effettive giornate di presenza presso questo Comune e sulla base della distanza chilometrica tra le due sedi di segreteria.

MESE	N. ACCESSI	1/5 costo della benzina verde	Km percorsi da Vespolate (Capo-convenzione) A / R	Spese rimborso
Gennaio	9	0,37 €	24 Km A / R	79.92 €
Febbraio	8	0,38 €	24 Km A / R	72.96 €
Marzo	7	0,38 €	24 Km A / R	63.84 €
Aprile	6	0,39 €	24 Km A / R	56.16 €
Maggio	8	0,40 €	24 Km A / R	76.80 €
Giugno	6	0,39 €	24 Km A / R	56.16
TOTALE				405,84 €

Dato atto che la sottoscritta è il Responsabile del Procedimento e dichiara di non trovarsi ai fini del presente atto in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Granozzo Con Monticello, di aver rispettato tutte le prescrizioni contenute nel vigente PIAO (sezione anticorruzione e trasparenza) e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Dato atto che la sottoscritta, Responsabile del Servizio, con l'apposizione della firma sul presente atto, attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Dato atto che presente Determinazione è stata adottata ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la somma di € 405,84 in favore del Segretario Comunale dott.ssa Giuliana Balbo quale rimborso per spese viaggio tra le sedi di Segreteria Convenzionata per il periodo da gennaio a giugno 2024

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 405,84 alla missione/programma/titolo/capitolo 01.02.1.1025/2 del bilancio 2024.

Il Responsabile del Servizio

Ivana Barbaglia

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO **Servizio Finanziario**

(art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.

Li, 05/09/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ivana Barbaglia