

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

CATEGORIA 01 CLASSE 08

Copia Originale

SETTORE II – FINANZIARIO SERVIZI PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 11.06.2021

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese di trasferta per i mesi da marzo e maggio al dott. Domenico De Biase incaricato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 quale responsabile del Settore Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.f.

L'anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di giugno alle ore 11,00;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.11.2020 con la quale si è proceduto a determinare ad una nuova articolazione della struttura organizzativa dell'Ente;

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 08/04/2021, con la quale è stata rettificata la suddetta deliberazione 8/2020, in particolare assegnando il Servizio Personale al II Settore Finanziario;

Visto il decreto del Sindacale n. 5 del 19.01.2021 prot. n. 447 con il quale è stata attribuita al dott. Domenico De Biase, la responsabilità del Settore Finanziario a far data dal 19/01/2021 e fino a tutto il 31/12/2021;

Considerato che lo stesso è interessato al presente atto e pertanto viene sostituito solo per l'adozione dal sottoscritto responsabile facente funzioni;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 18/01/2021 è stato deciso di utilizzare attraverso l'istituto di cui all'art. 14, comma 1, del CCNL EE.LL. 22/01/2004 il dott. Domenico De Biase, dipendente del Comune di Casapesenna, cat. D1, posizione economica D2, responsabile del servizio Finanziario di quell'Ente, per n. 18 ore settimanali presso questo Comune per lo svolgimento delle stesse funzioni presso questo Ente, approvando lo schema di apposita convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Casapesenna e questo Ente per l'utilizzazione del predetto dipendente ed in particolare disciplina il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato;

Che, tra l'altro, l'art. 6 della convenzione prevede che: «Al dipendente spettano, altresì, i rimborsi per eventuali spese di trasferta Casapesenna/Grumo Nevano e ritorno; detti oneri saranno ad intero carico del Comune di Grumo Nevano e verranno quantificati in base alla tariffa del prezzo della benzina verde rilevato all'inizio di ciascun trimestre solare. Il rimborso al dipendente ha luogo con cadenza mensile in funzione degli accessi al Comune di Grumo Nevano complessivamente rilevati»;

Che in data 19/01/2021 la convenzione è stata sottoscritta e alla stessa data il dott. De Biase ha preso servizio presso questo Ente;

Vista ora la nota prot. n. 5050 del 7 giugno 2021 con la quale il dott. Domenico De Biase richiede, ai sensi del suddetto articolo 6 della convenzione, il rimborso chilometri per i mesi da marzo a maggio, limitatamente al 20 maggio giorno ultimo di incarico ai sensi dell'art. 14, comma 1, del CCNL EE.LL. 22/01/2004, atteso che a far data dal 21 maggio 2021 lo stesso è stato assunto in pianta stabile presso questo Ente, pari ad € 285,12 per un totale di 36 giorni di accesso al Comune, e precisamente per n. 15 giorni nel mese di marzo 2021, n. 13 giorni nel mese di aprile 2021 e n. 8 giorni nel mese di maggio 2021, al costo benzina giornalieri di € 7,92 per n. 44 km di percorrenza andata e ritorno Casapesenna – Grumo Nevano, in base alla distanza chilometrica di km 22 Casapesenna – Grumo Nevano come da attestazione del 22/02/2021 dell'Automobile Club d'Italia via Marsala, 8 – Roma;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 46.00 denominato "Stipendi ufficio Ragioneria" del bilancio di previsione 2021, sufficientemente capiente;

Quanto sopra premesso,

il sottoscritto Responsabile del procedimento propone di procedere alla relativa liquidazione.

Il responsabile del procedimento
Coll. Amm. vs. Giuseppe Capuano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento;
Ritenuto dover provvedere in merito:

DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa:

- 1) di procedere alla liquidazione del rimborso chilometrico al dott. Domenico De Biase per il periodo marzo-maggio 2021 per l'importo complessivo di € 285,12 come in premessa specificato;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la suddetta somma, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, ovvero cap. 46.00 denominato "Stipendi ufficio Ragioneria" del bilancio di previsione 2021, sufficientemente capiente;
- 3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.f.

Luigi Chiacchio

VISTO per la regolarità contabile

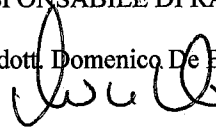
li _____

imp. 269/21



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Domenico De Biase



Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.f.

Luigi Chiacchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE