



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Attività Istituzionali - Servizio Personale - Ufficio Bilancio Partecipativo - Eventi Culturali - Valorizzazione territoriale - Programmazione - Ufficio Stampa

n. 158 data 31.10.2011	Oggetto: Liquidazione rimborso spese viaggio ed emolumenti per reggenza alla Dr.ssa Sparagna Franca - Segretaria Comunale per servizio scavalco.
------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti i provvedimenti n.2 del 4 gennaio 2010 e n.22 del 31 dicembre 2010 con i quali il Sindaco Avv. Umberto Macci nomina la scrivente Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco;

Vista la nota pervenuta a questo Ente con Prot. N. 17953 in data 13.10.2011 della Dr.ssa Franca Sparagna con la quale ha richiesto la liquidazione del rimborso spese di viaggio sostenute per il servizio a scavalco prestato presso questo Comune nelle seguenti date: 22.03.2011, 19.04.2011, 10.05.2011, 17.05.2011, 24.05.2011, 31.05.2011, 09.06.2011 e 14.06.2011 quantificati in €.126,20 e gli emolumenti per reggenza a scavalco per i suddetti giorni calcolati da questo ufficio in € 182,45;

Visto l'accordo del 13.01.2009 sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria con il quale è stato modificato l'art.3 del Contratto Collettivo Integrato di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali - Accordo n.2 del 22.12.2003 recante "trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco" nel seguente modo: *le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze.*

Al Segretario cui vengano conferiti tali incarichi spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2011, ragguagliata al periodo di incarico.

Tale percentuale può essere fissata con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, in misura non superiore al 25%.

In via transitoria e nelle more degli accordi regionali, le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per gli incarichi fino a 60 giorni e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore.

Visto il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali biennio economico 2008/2009, sottoscritto presso l'ARAN in data 01.03.2011;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in favore della Segretaria Comunale Dr.ssa Franca Sparagna nata a Minturno (LT) il 5.12.1966 domiciliata in via C.Colombo, 107 Marina di Minturno (residente in via G. Faraone 12 04020 Marina di Minturno) Codice fiscale: SPRFNC66T45F224F - IBAN: IT 17 V 02008 74030 00040041036, codice BIC swift UNCRITM1431 Banca di Roma Unicredit agenzia di Minturno Scauri n. 30528 dell'importo complessivo di €.308,65 di cui €.126,20 a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute per il servizio a scavalco prestato presso questo Comune nelle seguenti date: 22.03.2011, 19.04.2011, 10.05.2011, 17.05.2011, 24.05.2011, 31.05.2011, 09.06.2011 e 14.06.2011 ed €. 182,45 per gli emolumenti per reggenza a scavalco nelle date sopra citate;

Visto il Decreto Lgs. del 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di GC n.82/04 e ss.mm.ii.;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario 2011;

DETERMINA

- 1) di liquidare a favore della Segretaria Comunale Dott.ssa Franca SPARAGNA l'importo complessivo di €.308,65, di cui €.126,20 a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute per il servizio a scavalco prestato presso questo Comune nelle seguenti date: 22.03.2011, 19.04.2011, 10.05.2011, 17.05.2011, 24.05.2011, 31.05.2011, 09.06.2011 e 14.06.2011, ed €.182,45 per gli emolumenti per reggenza a scavalco nelle date sopra citate;
- 2) di imputare la spesa complessiva di €.308,65 al T.1, F.1, S.2, I.1, C.G.1101, Cap.40/00 del Bilancio corrente esercizio finanziario;
- 3) di rimettere copia del presente provvedimento al responsabile del finanziario, per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 4) di dare atto che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile e che verrà inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO
F.to Dott.ssa Maria Coluzzi

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **16/11/2011**;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Coluzzi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche telefonici contattando il numero 0773/912210.

Priverno, 31.10.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Coluzzi**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Cap. 40/00 del bilancio 2011, in data odierna.

Priverno, 10.11.2011

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul Cap.40/00 del bilancio 2011, in data odierna.

Priverno, 10.11.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale.

Priverno, li 10.11.2011

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO
Dott.ssa Maria Coluzzi**