



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°252
Del 10/04/2024

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N° 66 DEL 10/04/2024

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO GENERALE IN
CONVENZIONE DOTT. NUNZIO F. FORNARO PERIODO 1 GENNAIO 2024-
31 MARZO 2024**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTI:

- il *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL)*, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*;
- il *Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali* – Regolamento UE n. 2016/679;
- il *Codice in materia di protezione dei dati personali* – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8/2024 relativo alla Responsabilità del Settore Affari Generali di questo Comune;

VISTE E RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 – Approvazione*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto *Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026*;

PREMESSO CHE:

- con Convenzione stipulata tra i Comuni di Trepuzzi e Corigliano d'Otranto, il Dott. Nunzio F. Fornaro è stato nominato titolare della Segreteria Comunale in forma associata, con decorrenza dal 13 giugno 2023;
- ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, sono a carico dei singoli Enti le spese di viaggio, di cui all'art. 10, comma 23 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, da rimborsare al Segretario titolare;

VISTE:

- la richiesta, prot. n. 6455/2024, di rimborso delle spese di cui trattasi, per il periodo 1 gennaio 2024- 31 marzo 2024 presentata dal Dott. Nunzio F. Fornaro, in atti d'ufficio;
- le presenze mensili del Segretario Generale nel periodo di riferimento;

CONSIDERATO CHE, per quanto concerne le spese di viaggio dovute ai Segretari per il raggiungimento delle sedi convenzionate, la Deliberazione n. 9 del 7 febbraio 2011 delle Sezioni Riunite in sede di Controllo della Corte dei Conti ha chiarito che il rimborso, previsto dall'art. 45,

comma 2 del CCNL 16 maggio 2001, solleva di fatto il Segretario Comunale o Provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni, dimostrando come tale onere assuma carattere negoziale nelle convenzioni di segreteria e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court; di conseguenza le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art. 6 della Legge n. 122/2010 non comportano l'inefficacia del citato art. 45. Deve però ritenersi 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; inoltre, 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;

PRESO ATTO dei prezzi medi nazionali mensili della benzina verde praticati nel periodo per il quale è richiesto il rimborso, come risultante dal comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

CALCOLATO, per il periodo 1 gennaio 2024-31 marzo 2024, il prezzo della benzina verde in base alla quotazione media mensile;

APPLICATO un importo pari ad un quinto del prezzo per ogni chilometro percorso nel periodo di riferimento dal Segretario Generale;

ACCERTATO di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT, ovvero dal PIAO, e Codice di comportamento – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 *bis* del D. L.gs. n. 165/2001;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO della Convenzione stipulata tra Comuni di Trepuzzi e Corigliano d'Otranto per l'utilizzo in convenzione del Segretario Generale dell'Ente, Dott. Nunzio F. Fornaro;

DI PRENDERE ATTO, altresì, della richiesta, a firma del Segretario Generale, di rimborso delle spese di viaggio per la Segreteria Convenzionata Trepuzzi e Corigliano d'Otranto, in atti d'ufficio;

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE la spesa complessiva di € 577,80 sul capitolo n. 140.2 "Indennità di missione" del corrente esercizio finanziario;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Trepuzzi.

Per l'istruttoria del procedimento

Lucia Mancino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE**

Impegni di Spesa						
Capitolo	Art.	Anno	Impegno	Sub	Descrizione	Importo
140	2	2024			Rimborso spese viaggio 1 Gennaio- 31 Marzo 2024	577,80

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Liquidazione							
Cap.	Art.	Anno/N° Impegno	Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
140	2	2024		Rimborso spese viaggio 1 Gennaio 2024- 31 Marzo 2024	577,80	0	577,80

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 593 il 18/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 18/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....