



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 764 del 06-11-2020

Ufficio UFFICIO PERSONALE

CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione spese di viaggio sostenute dall' Ing. Vittorio Giarratana per servizio a scavalco ai sensi dell' art. 14 del CCNL 14.09.2000.

L'anno duemilaventi addì sei del mese di novembre il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Visto il Decreto Sindacale n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.
- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Considerato che, con delibera di G.C. n. 61 del 06/07/2020, è stato approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale dell'Ing. Vittorio Giarratana in servizio presso il Comune di Ravanusa, per mesi tre a decorrere dal 08/07/2020, prorogati fino al 31/12/2020 con Delibera di G.C. n° 105 del 03.10.2020, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004;

Vista la convenzione stipulata con il Sindaco del predetto Comune, nella quale è stato disposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal medesimo per raggiungimento di questo Ente dalla rispettiva sede di lavoro;

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 08/07/2020 con il quale il predetto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico con titolarità di P.O.; **Rilevato** che il comma 6 dell'art. 14, innanzi richiamato, stabilisce che al personale utilizzato mediante la disciplina in esame spetta il rimborso delle sole spese di viaggio nei limiti indicati nel comma 4 dell'art. 41 del CCNL 14.09.2000, con oneri a carico dell'ente utilizzatore;

Ritenuto di dover provvedere in tal senso in quanto l'uso del mezzo proprio risulta palesemente più conveniente rispetto ai normali servizi di linea pur esistenti, ma del tutto incompatibili in termini di orari, con il regolare svolgimento dell'incarico presso questo Comune;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare all'Ing. Vittorio Giarratana una indennità, chilometrica, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km, a rimborso delle spese di viaggio sostenute in relazione al percorso Ravanusa-Valguarnera e viceversa con proprio mezzo;

Considerato che la distanza tra Ravanusa e Valguarnera è pari a km 100 e che pertanto il percorso di andata e ritorno risulta pari a km 200;

Atteso che il predetto è stato autorizzato all'uso del mezzo proprio;

Considerato che l'Ing. Vittorio Giarratana effettuerà in media 5 viaggi al mese;

Vista la richiesta di rimborso presentata dall'Ing. Vittorio Giarratana con nota prot. n° 0014997 del 16.10.2020;

Per tutto quanto precede

DETERMINA

- 1) **Impegnare** la somma di € 3.000,00 al Cap. 515/1 Miss. 01- Prog. 06 - Tit 1 - Macro 01.01.002 del bilancio 2020 regolarmente approvato, utile al pagamento delle spese di che trattasi per il periodo dal 08/07/2020 al 31/12/2020;
- 2) **Liquidare** a favore dell'Ing. Vittorio Giarratana, dipendente del Comune di Ravanusa, in servizio a scavalco a tempo parziale presso questo Comune, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per il periodo dal 07.08.2020 al 30.09.2020, in relazione al percorso fra le sedi di lavoro, nei limiti indicati nel comma 4 dell'art. 41 del CCNL 14.09.2000, con oneri a carico dell'ente utilizzatore (indennità chilometrica pari a un quinto della benzina verde per ogni Km), la somma di € 1.400,00 come da prospetto allegato;
- 3) **Disporre** che il Responsabile dei Servizi Finanziari provveda mensilmente alla liquidazione sulla base di un prospetto predisposto dall'Uff. Personale attestante i viaggi effettuati dal predetto Responsabile, nonché la somma da rimborsare secondo i conteggi in premessa specificati.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to Lanza Matilde

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 537

Lì 06-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dott. Interlicchia Giuseppe