

COMUNE DI ASUNI

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 64 Del 21-08-17

Oggetto: SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE . RIMBORSO SPESE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2016 AL COMUNE DI SOLARUSSA.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ◆ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
- ◆ Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 5/05/2017 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Socio-Assistenziale, Amministrativa ed Economico-Finanziaria fino a nuove determinazioni;

Vista la nota n.3881 del 31.07.2017 trasmessa dal comune di Solarussa in data 01.08.2017 (registrata al prot. 2691) recante il riparto delle spese sostenute dallo stesso Comune per il Segretario in convenzione, Dott.Marco Casula, periodo: Aprile- Dicembre 2016 e la richiesta di rimborso della quota a carico del comune di Asuni ;

Considerato che le somme richieste ammontano complessivamente a € 16.288.90 (corrispondente al 25% della spesa sostenuta);

Richiamata la deliberazione n. 8 del 21/03/2016 Con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale con il comune di Solarussa – Asuni;

Vista la convenzione allegata alla suddetta deliberazione C.C. 8/16;

Vista la nota n. 23056/2016 (P) del 31.03.2016 (registrata al prot. n. 1527 del 5.04.2016) la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Cagliari- Albo dei segretari comunali e provinciali Sezione regionale Sardegna, ha trasmesso il decreto del Prefetto della provincia di Cagliari n. 2306/2016 (P) dal quale risulta che:

- Il Prefetto prende atto che è costituita convenzione di segreteria tra i comuni di Solarussa e Asuni (OR) con decorrenza dall'1.04.2016 e validità a tempo indeterminato;
- E' stato individuato, quale comune capo convenzione, il Comune di Solarussa;
- Il Dott. Marco Casula Segretario iscritto alla fascia professionale B dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione Sardegna, è titolare della convenzione di segreteria tra i comuni di Solarussa e Asuni;
- Il trattamento economico del segretario, in relazione alla retribuzione di posizione, è correlato alla classificazione del Comune cpo convenzione (popolazione fino a 3000 abitanti);
- la quota delle spese relative alla gestione del servizio di segreteria a carico del Comune di Asuni è pari al 25% oltre alle spese di viaggio per gli spostamenti tra le sedi convenzionate, i buoni pasto e ed ogni altro istituto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo o da altre disposizioni normative;

Richiamati:

- la DFR. n. 32 del 7.04.2016 relativa all'impegno di € 4.735,00 a favore del comune di Solarussa, per rimborso spese dovute dal comune di Asuni per servizio di segreteria in convenzione;
- la DFR. n. 48 del 12.05.2016 relativa all'impegno di ulteriori € 11.556,00 a favore del comune di Solarussa, per rimborso spese dovute dal comune di Asuni per servizio di segreteria in convenzione;
- la DFR. n. 148 del 28.12.2016 relativa all'impegno di ulteriori € 60,00 a favore del comune di Solarussa, per rimborso spese servizio di segreteria in convenzione;

Visto il Bilancio 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 31.01.2017;

Ritenuto dover rimborsare la somma richiesta al comune di Solarussa;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la somma di € 16.288,90 a favore del comune di Solarussa, per la gestione in convenzione del servizio di segreteria per il periodo: Aprile - Dicembre 2016;

Di imputare la spesa nel seguente modo:

€ 11.870,00 al cap. 1027 – codice bilancio 01.02.-1.01.01.01.002- a valere sugli impegni nn. 71/2016, 96/2016 e 308/2016;

€ 3.394,71 al cap. 1027/1 – codice bilancio 01.02.-1.01.02.01.001- a valere sugli impegni nn. 72/2016 e 97/2016;

€ 1.024,19 al cap. 1022/4 – codice bilancio 01.02.-1.02.01.01.001- a valere sugli impegni nn. 73/2016 e 98/2016;

Di provvedere con modalità di pagamento "Giro fondi" con accredito sull'IBAN:

IT 56 S 01 000 032 45 52 33 00 305852.===

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00

IMPORTO DELLA SPESA: € _____

IMPEGNO CONTABILE: _____

CAPITOLO DI BILANCIO _____

LIQUIDAZIONE: n° _____ del _____

INTERVENTO _____

EMESSO MANDATO: n° _____ del _____

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e si appone il **VISTO di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione e per il successivo inoltro a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Sociali

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il Messo comunale attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi SOCIALI

Il Messo Comunale

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni,

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il Messo Comunale