

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

**SERVIZIO
AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE
COPIA**

n. 32 del 15-10-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICHI REGGENZA A SCAVALCO – PERIODO 21.12.2018 A TUTTO L' 11.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il provvedimento sindacale n. 7 del 23.10.2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio finanziario;

CONSIDERATO che il dott. Maurizio Sasso, è stato autorizzato con i seguenti decreti prefettizi ad eseguire degli incarichi di reggenza a scavalco presso questo Comune nel periodo dal 21.12.2018 all'11.06.2019:

- N. 98067 del 20.12.2018 per il giorno/periodo 21 dicembre 2018 e 29 gennaio 2019;
- N. 10889 del 12.02.2019 per il giorno 14 febbraio 2019;
- N.18162 del 12.03.2019 per il giorno 12 marzo 2019;
- N.22358 del 28.03.2019 per il giorno 04 aprile 2019;
- N.28443 del 19.04.2019 per il giorno 19 e 26 aprile 2019;
- N.30063 del 30.04.2019 per il giorno 16 maggio 2019;
- N.38337 del 03.06.2019 per il giorno 30 maggio 2019;
- N. 40909 del 11.06.2019 per il giorno 11.06.2019;

VISTE le richieste del predetto Segretario intese ad ottenere la liquidazione dei compensi relativi agli scavalchi autorizzati nel suddetto periodo;

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione dell'indennità di scavalco secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo di livello territoriale regionale del Molise dei Segretari comunali e Provinciali sottoscritto in data 8 aprile 2009, il quale prevede:

- che al Segretario, a cui vengono conferiti incarichi di supplenza o reggenza, spetta un compenso stabilito in percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1 lettere da a) ad e), del CCNL del 16/05/2001, ragguagliate al periodo di incarico;
- che il compenso percentuale è determinato dalla durata dell'incarico e dalla distanza dalla sede di titolarità, come da seguente tabella:

	Distanza fino a 20 km	Distanza da 20 a 40 km	Distanza oltre 40 km
Per incarico fino a 60 giorni	20%	18%	15%
Per incarico oltre 60 giorni	25%	18%	15%

- che le percentuali di cui sopra, inoltre, vengono rapportate alla popolazione della sede di segreteria oggetto dell'incarico, in particolare:
 - a) per sedi fino a 1.000 abitanti il 90% del compenso di cui sopra;
 - b) per sedi da 1.000 a 3.000 abitanti il 95% del compenso;
 - c) per sedi comuni oltre 3.000 abitanti 100% di cui sopra;

DATO ATTO:

- che l'incarico è stato svolto per un periodo complessivo inferiore a 60 giorni;
- che il Comune capo convenzione (Montaquila) dista 20<km<40 da questo Comune;
- che la popolazione di questo Comune è inferiore a 1000 abitanti;

ACCERTATO che la correttezza delle somme richieste dal Segretario Comunale;

ATTESO che l'importo delle competenze da erogare al Segretario, dott. Maurizio Sasso, ammonta ad € **229,00** per compensi e € **210,00** per rimborso spese viaggio

RITENUTO opportuno dover procedere alla liquidazione delle citate somme previa contestuale assunzione del relativo impegno di spesa;

ATTESO CHE con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio, viene assorbita anche l'espressione di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art 147 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 nonché il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. ;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia;

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE** e contestualmente **DI LIQUIDARE**, per quanto sopra riportato, in favore del dott. Maurizio Sasso la somma complessiva di € **229,00** per indennità spettante periodo 21 dicembre 2018 - 11.06.2019 di scavalco effettuato presso questo Ente ;

2. **DI IMPEGNARE** e contestualmente **DI LIQUIDARE** i seguenti oneri previdenziali obbligatori a carico dell'Ente gravanti sul compenso di cui al punto 1) pari a:

_ € **54,50** per ex cpdel **23,80%**;

_ € **19,46** per Irap **8,50%**;

_ *aliquota IRPEF da applicare 43%*

3. **DI IMPEGNARE** e contestualmente **DI LIQUIDARE**, la somma di € **210,00** richiesta a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario Comunale e calcolate pari ad 1/5 del costo della benzina verde per ogni Km percorso sul tragitto più breve che unisce il Comune di Montaquila (capofila) con questo Ente

4. **DI IMPUTARE** la spesa derivante dal presente provvedimento sui capitoli di competenza come di seguito indicato:

- € *229,00 al cap.1940 del bilancio 2019;*

- € *54,50 ex cpdel al cap. 1941 del bilancio 2019;*

- € *19,46 Irap al cap.1942 del bilancio 2019;*

- € *210,00 rimborso spese al cap. 1943 del bilancio 2019.*

5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. **DI DARE ATTO CHE** con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio, viene assorbita anche l'espressione di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art 147 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 nonché il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

7. **DI PROCEDERE AD** inserire, il presente provvedimento, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune come disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelpizzuto, 15-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 15-10-2019 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 15-10-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 15-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA