



COMUNE di STALETTI'

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE n. 14 del 23 FEBBRAIO 2024

Oggetto: Impegno e liquidazione spese di viaggio Segretario Comunale. (Dicembre - Febbraio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la convenzione tra i Comuni di Serra San Bruno e Staletti per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 20.01.2023 avente ad oggetto: "Convenzione fra i Comuni di Serra San Bruno e Staletti per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale";

Considerato che ai sensi l'art. 45, comma 2, CCNL ai Segretari Comunali e Provinciali del 15.05.2001 spetta al Segretario il rimborso delle spese viaggio sostenute per l'accesso alle diverse sedi di lavoro;

Viste la richiesta ns. prot. n. 1676/2024 del Dr. Luciano Pittelli inteso ad ottenere il rimborso delle spese viaggio periodo 01/12/2023 al 23/02/2024;

Vista la nota benché non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Dato atto che si rende necessario impegnare e liquidare la somma di € 1.367,00 spettante in capo al Dr. Luciano Pittelli per le spese viaggio sostenute;

Ritenuta ed attestata

- l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
- ai sensi del comma 2, dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge n.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. **Di riconoscere** al Dr. Luciano Pittelli titolare della segreteria comunale tra i comuni di Serra San Bruno e Staletti, il rimborso per le spese viaggio per il raggiungimento di questa sede per il periodo 01/12/2023 al 23/02/2024;
2. **Di impegnare e liquidare** la somma di € 1.367,00 sul Cap. 1017 del bilancio, a titolo di spese di viaggio sostenute dal Segretario Comunale Dr. Luciano Pittelli per il periodo indicato nella richiesta nostro prot. n. 1676/2024, che benché non allegate alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Si comunichi il presente provvedimento:

- Al Sindaco;
- Al Segretario Comunale;
- mediante affissione all'albo comunale.

Il Responsabile
del Settore Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Raffaella Grillone

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma indicata nel presente atto ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000. I. 35 L. 48

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Raffaella Grillone
