



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO - FINANZIARIA  
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n° 7 del 12/7/2016

REG.GEN. N 1042 DEL 20-7-16.

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale per servizio in convenzione con il Comune di Sapri per il mese di giugno 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

**PREMESSO:** che la dott. Angela Agnese Rina del Baglivo è segretario comunale della sede convenzionata di Segreteria generale di classe 2, tra i Comuni di Agropoli e di Sapri in qualità di titolare, dal 1/11/2012;

- che in data 31/10/2013 è stata stipulata la nuova convenzione della sede convenzionata di Segreteria generale tra i Comuni di Agropoli e di Sapri che stabilisce:
  - all'art.6 che alla suddetta spetta il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati.
  - all'art. 9 che l'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario per recarsi al Comune di Sapri e ritorno sarà ripartito fra i due Comuni secondo le stesse percentuali di ripartizione del trattamento economico (50% Agropoli e 50% Sapri). Il Comune di Agropoli erogherà per intero le competenze mentre il Comune di Sapri provvederà a versare la parte di spesa a proprio carico con cadenza trimestrale.
  - che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/2/2016 la convenzione è stata prorogata fino al 31/7/2017.

**VISTE** la nota del Segretario Comunale, assunta al protocollo al n. 18456 del 6/7/2016, con la quale chiede la liquidazione del rimborso spese di viaggio per il mese di giugno 2016 per l'importo di **€. 336,00**;

**VISTI:**

- Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
- il Titolo V dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
- il D.Lgs 30/3/2001 n.165;
- la convenzione della sede convenzionata di Segreteria generale tra i Comuni di Agropoli e di Sapri stipulata il 31/10/2013, prorogata fino al 31/7/2017 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/2/2016;

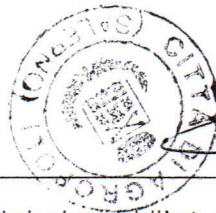
**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione dei compensi dovuti, nella misura prevista dalla vigente normativa, avendo riscontrato la relativa regolarità tecnica

**DETERMINA**

1. La narrativa e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, alla dott. Angela Agnese Rina Del Baglivo la somma complessiva di **€. 336,00**, come specificato nel seguente prospetto:

giugno-16	distanza Agropoli-Sapri Km	n° viaggi	Km totali	Costo medio 1 l. carburante	rimborso per Km (1/5 prezzo carburante)
	160	7	1.120	€ 1,494	0,30
	accessi in auto somma da rimborsare:	Km. Totali percorsi 1.120		rimborso per Km 0,3	<b>Somma complessiva € 336,00</b>

3. Fronteggiare la spesa complessiva di **€. 336,00** con imputazione al capitolo del Bilancio 0226.0., intervento 1010203 ;



Il Responsabile dell'Area  
(Dott. Giuseppe Capozzolo)

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_  
Lì, 21/07/2016 Il Ragioniere