



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n° 130 del 7/12/2016**

REG.GEN. N 2982 DEL 09/12/2016

**Oggetto:** Liquidazione rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale per servizio in convenzione con il Comune di Sapri per il mese di novembre 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 che stabilisce:
- all'art.6 che 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.

**VISTE**

- la nota del Segretario Comunale, assunta al protocollo al n. 32085 del 5/12/2016, con la quale chiede la liquidazione del rimborso spese di viaggio per il mese di novembre 2016 per l'importo di €. 384,00;

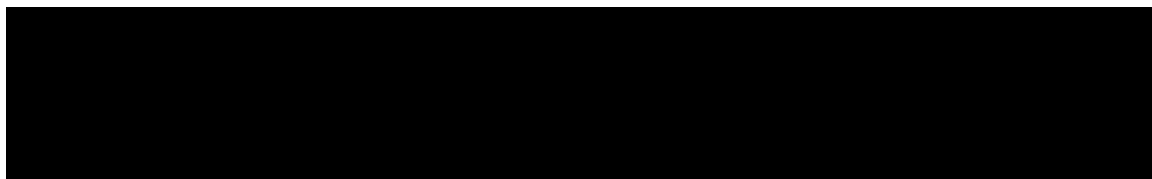
**VISTI:**

- 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.

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

**DETERMINA**

1. Liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, alla dott.ssa Angela Agnese Rina Del Baglivo la somma complessiva di €.384,00, come specificato nei prospetti sotto riportati:



2. Fronteggiare la spesa complessiva di €.384,00 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° \_\_\_\_\_  
Li, \_\_\_\_\_ Il Ragioniere