



## COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873

sito web: [www.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) – PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)

(Settore Affari Generali ed Il/Staff del Sindaco - Settore Finanze)

### REG. DEL SETTORE

N. 142 Del 16 OTT. 2015

### REG. GENERALE

N. 858 Del 27 OTT. 2015

### DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

**Oggetto: Convenzione dell'Ufficio di Segreteria Comunale con il comune di Piazza Armerina (EN) – Erogazione 50% emolumenti periodo dal 01/07/2015 al 30/09/2015.**

I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI

**Incaricati Funzioni Dirigenziali Settori AA.GG.ed Il/Staff del Sindaco e Finanze**

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 06/11/2013 ad oggetto: "Convenzione tra i comuni di San Giovanni La Punta e di Piazza Armerina per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale", e segnatamente l'art. 5 – Modalità di riparto delle spese - che prevede che tutte le spese relative alla gestione in Convenzione vanno ripartite al 50% tra i due Comuni, e che il pagamento degli emolumenti spettanti al Segretario sarà effettuato direttamente dal Comune di Piazza Armerina;

Vista la nota n/s prot. n. 28112 del 02/10/2015 ad oggetto: "Convenzione del Servizio di Segreteria Comunale - Richiesta di erogazione 50% emolumenti segretario periodo 01/07/2015 al 30/09/2015", con la quale il Comune di Piazza Armerina (EN) chiede il rimborso della somma di €. 19.353,06 quale 50% degli emolumenti erogati al Segretario nel suddetto periodo, comprendenti €. 5.028,59 quale retribuzione di risultato per l'anno 2014 e relativi oneri ;

Ritenuto dover procedere all'impegno e alla contestuale liquidazione della somma di €. 19.353,06, salvo conguagli, quale 50% degli emolumenti, del periodo più volte citato per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale nei confronti del Comune di Piazza Armerina (EN), che li ha anticipati, al cap. 1029 del Bilancio 2015, precisando che l'obbligazione giuridica è esigibile entro il corrente esercizio finanziario 2015;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008 N. 20;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i. Testo Unico degli EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria N. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la Delibera di C.C. n. 26 del 05/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015. Bilancio di Previsione pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la Delibera di G.M. n. 41 del 13/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2015";

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del procedimento;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che, ai sensi dell'art. 151 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente provvedimento comportante impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e che, ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedura della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Visto l'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità e ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs n. 267/2000, del D. Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 12 del 04/08/2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

### D E T E R M I N A N O

->Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritti:

1. In esecuzione della richiamata Deliberazione Consiliare n. 80 del 6/11/2013, assumere l'impegno di spesa e disporre la contestuale liquidazione della somma di €. 19.353,06 quale 50% emolumenti erogati al Segretario Generale in convenzione nel periodo 01/07/2015 al 30/09/2015, comprendenti la somma di €. 5.028,59 quale retribuzione di risultato per l'anno 2014 e relativi oneri;

2. Assumere formale impegno di spesa e disporre la contestuale liquidazione e il pagamento al Comune di Piazza Armerina (EN) della somma di €. 19.353,06 al cap. 1029 del Bilancio 2015, precisando l'obbligazione giuridica è esigibile entro il corrente esercizio finanziario 2015;
3. Dare atto che in presenza dei presupposti di legge le nuove regole dettate dall'art. 26 c. 4 legge n. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità 2012 in materia di indennità di c.d. "galleggiamento", cioè del compenso previsto dall'art. 41 comma 5 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali del 16/05/2001) nonché di quanto contenuto nella Circolare n. 485/E del 24/03/2015 del Ministero dell'Interno concernenti le Convenzioni per l'Ufficio di Segreteria è a carico del Comune di Piazza Armerina (EN).
4. Trasmettere copia della presente al Comune di Piazza Armerina (EN) e disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n° 22, modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché l'inserimento nel sito web sezione "Amministrazione Trasparente" ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 Sezione Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti.

Il Vice Segretario/Dirigente Settore AA.GG. ed II -  
Staff del Sindaco  
(Avv. Antonino Di Salvo)

L'Istruttore Amministrativo  
Rosa Pennisi

Il Dirigente del Settore Finanze  
(I.D.C. Francesco Privitera Benfatto)

VISTO  
DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE  
DELL'ISTITUTO CIVILE  
EMANATE AI SENSI DELL'ART. 53  
IL SINDACO  
(Antonino Bellia)

## SETTORE FINANZE

### IL DIRIGENTE FINANZE

Visto il superiore atto appone il Visto di Regolarità Contabile  
Attestante la copertura Finanziaria della spesa come da schede allegate  
Ed inoltre  
Vista la su estesa determinazione di liquidazione,  
**PROVEDE**  
Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto il 21 OTT. 2015

Emesso Mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE FINANZE

IL DIPENDENTE INCARICATO

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione esecutiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Reg. pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr. Vincenzo Scarcella)

\_\_\_\_\_