

OGGETTO: Rimborso al Ministero dell'Interno - Albo Nazionale dei Segretari Comunali - dei Compensi stipendiali anticipati al Segretario Generale d.ssa Maria Bisogno

Relazione Istruttoria e Proposta di determinazione

Premesso che con disposizione prot. N. 43319/2022 del 09/02/2022, la Prefettura UTG di Napoli Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale della Campania ha disposto l'assegnazione del Segretario Generale D.ssa Maria Bisogno, in qualità di reggente temporaneo, presso la sede di segreteria del Comune di Afragola, con decorrenza dal 14/02/2022 e fino al 15/03/2022

Dato atto che il trattamento giuridico ed economico, spettante al Segretario Generale D.ssa Maria Bisogno, è stato anticipato dalla sede Nazionale dell'Albo, la quale con nota acquisita al protocollo generale dell'ente in data 29/02/2024 prot. n. 11868/2024, avanzava richiesta di rimborso dei compensi anticipati per un importo complessivo di € **7.657,68**

Ritenuto opportuno procedere a rimborsare al Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali la somma complessiva di € **7.657,68** così come indicato nella nota prot.. n. 11868/2024, quivi allegata imputando il pagamento ai seguenti capitoli:

- € **5.664,80** totale competenze cap. 2000/10
- € **1.992,88** oneri cap. 2000/60 - 70

Si propone di Determinare

Approvare al su estesa relazione istruttoria.

Procedere a rimborsare al Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali la somma complessiva di € **7.657,68** così come indicato nella nota prot.. n. 11868/2024, quivi allegata impegnando la somma di :

- € **5.664,80** totale competenze sul cap. 2000/10
- € **1.992,88** oneri sul cap. 2000/60 - 70

La liquidazione deve essere effettuata tramite Bonifico bancario intestato al conto corrente di Tesoreria – Codice IBAN: IT 03A0100003245425014244202 indicando la

**segunte causale “Comune di Afragola (NA) : restituzione retribuzione della d.ssa
Bisogno per incarico dal 14/02/2022 al 15/03/2022”**

L’invio del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Settore Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell’impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.

Titolo Giuridico	nota prot.. n. 11868/2024 Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali
Scadenza	Esecutività della presente determinazione
Esercizio di Imputazione	Bilancio 2024

Il Funzionario

D.ssa Rosa Cuccurese

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

- **l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;**
- **Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;**
- **L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;**
- **L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.**

DETERMINA

- **di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;**
- **dare atto che la presente determina:**
 - **è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;**
 - **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi**

IL DIRIGENTE

D.SSA ALESSANDRA IROSO