

Settore: DG
Proponente: 31.A
Proposta: 2016/2439

del 21/12/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1855

del 22/12/2016

**DIREZIONE GENERALE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'A.S.P. MAGIERA ANSALONI DEGLI ONERI RELATIVI AL COMANDO DI UNA DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2016 AL 31.01.2017 – 2° STRALCIO 01.09.2016 / 31.12.2016.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'A.S.P. MAGIERA ANSALONI DEGLI ONERI RELATIVI AL COMANDO DI UNA DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2016 AL 31.01.2017 – 2° STRALCIO 01.09.2016 / 31.12.2016.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Vista la determinazione dirigenziale del 24.06.2016 n. 539 di RUD, con la quale si è provveduto ad accogliere in comando presso il Comune di Reggio Emilia la Sig.ra FONTANESI ALESSIA, dipendente a tempo indeterminato con profilo di "Istruttore Amministrativo" (categoria giuridica C1) – part-time 28 ore settimanali dell'ASP Magiera Ansaloni, per il periodo dal 01.07.2016 al 31.01.2017 per l'intero tempo lavoro e con assegnazione al "Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione", salvo proroga;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1211 di R.U.A.D. del 01.09.2016 con la quale si provvedeva a liquidare all'ASP Magiera Ansaloni gli oneri relativi al comando della Sig.ra Fontanesi per il periodo 01.07.2016 / 31.08.2016;

Viste le note dell'ASP Magiera Ansaloni dell'19.09.2016 Prot. n. 525/u, del 24.10.2016 Prot. n. 594/u, del 22.11.2016 Prot. 667/u e da ultimo del 12.12.2016 Prot. 717/u, con le quali veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della Sig.ra Fontanesi Alessia, rispettivamente per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre, quale rimborso degli oneri dovuti per il comando in oggetto;

Compiuta la verifica della prestazione effettivamente resa dalla sig.ra Fontanesi Alessia, si ritiene di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto dall'Asp Magiera Ansaloni relativamente al periodo 01.09.2016 – 31.12.2016, a titolo di rimborso relativo al comando presso questa Amministrazione Comunale;

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati tra cui il D.U.P. (Documento unico di programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 14.06.2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26.04.2016, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2015 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio e relativi Allegati, nonché la Relazione al rendiconto, ai sensi dell'articolo 151 – 6° comma e 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DPCM 28.12.2011;
- che, con deliberazione G.C. 31.3.2016 n. 78 I.D. è stato adottato il Piano Occupazionale triennale – Anni 2016-2017-2018 – Piani annuali 2016-2017, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 15 del 04.04.2016;

VISTI:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità) e 163 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- l'art. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- gli articoli 14 – Sezione A e 45 – Sezione B del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

DETERMINA

1. di liquidare all'ASP Magiera Ansaloni la complessiva somma di € 7.453,80 relativa al comando della Sig.ra FONTANESI ALESSIA presso il Comune di Reggio Emilia per il periodo dal 01.07.2016 – 31.01.2017 per l'intero tempo lavoro, quale rimborso degli oneri dovuti per il periodo 01.09.2016 / 31.12.2016 imputandola al capitolo 1000 del PEG 2016 “PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE” del Bilancio 2016 – Centro di costo 0115 - e precisamente:

art. 1 € 5.763,01 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102 – Impegno 2016/3363

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 01.03
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice COFOG: 01.3.2
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1101

art. 2 € 1.411,59 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 – Impegno 2016/3364

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 01.03
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 01.3.2
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 279,20 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFS-TFR) – Impegno 2016/3365

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 01.03
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 01.3.2
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

2. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento a favore dell'ASP Magiera Ansaloni (ASP MAGIERA ANSALONI – IBAN IT 86 J02008 66451 000100260305).

Si attesa che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)