

**Settore: DG**  
**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2017/1015**

**del 24/05/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 779**

**del 31/05/2017**

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

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA –  
ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA - DEGLI ONERI RELATIVI AL  
COMANDO DI UNA DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO  
EMILIA PER IL PERIODO DAL 27.08.2016 AL 31.01.2017 – STRALCIO  
UNICO 27.08.2016 / 31.01.2017.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA – ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA - DEGLI ONERI RELATIVI AL COMANDO DI UNA DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO DAL 27.08.2016 AL 31.01.2017 – STRALCIO UNICO 27.08.2016 / 31.01.2017.

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

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale del 04.04.2017, n. 52 è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2016, e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.04.2017, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2016 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 Giunta Comunale 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 G.C. 31.03.2016 n. 78, è stato approvato il *“Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017”*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 15 del 04.04.2016, successivamente integrato con Deliberazioni G.C. 25.08.2016 n. 147 e G.C. 15.12.2016 n. 252;

Vista la Determinazione Dirigenziale del 11.08.2016 n. 742 di R.U.D., con la quale si è provveduto ad accogliere in comando presso il Comune di Reggio Emilia la Sig.ra DE MARIA BRIGIDA, dipendente a tempo indeterminato con profilo di “Coadiutore Amministrativo” (categoria giuridica ed economica B) a tempo pieno dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia – Arcispedale S. Maria Nuova - per il periodo dal 27.08.2016 al 31.01.2017 per l'intero tempo lavoro della stessa e con assegnazione all'Area “Competitività e Innovazione Sociale”, salvo proroga;

Vista la Determinazione Dirigenziale del 24.01.2017 n. 39 di R.U.D., con la quale si è provveduto a recepire in servizio a tempo indeterminato e pieno nei ruoli organici del Comune di Reggio Emilia, mediante l'istituto della mobilità volontaria tra Enti ex art. 30, comma 2 bis, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. la Sig.ra De Maria Brigida con profilo di “Collaboratore Amministrativo” (Cat. B) con decorrenza 01.02.2017;

Vista la nota dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia – Arcispedale S. Maria Nuova - Protocollo n. 2017/0033277 del 10.04.2017, con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della Sig.ra De Maria Brigida per l'intero periodo di comando, segnatamente dal 27.08.2016 al 31.01.2017, quale rimborso degli oneri dovuti per il comando stesso;

Compiuta la verifica della prestazione effettivamente resa dalla sig.ra De Maria Brigida, si ritiene di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto dall'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia – Arcispedale S. Maria Nuova - relativamente al periodo 27.08.2016 – 31.01.2017, a titolo di rimborso relativo al comando presso questa Amministrazione Comunale;

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);

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;

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;

## DETERMINA

1. di liquidare all'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia – Arcispedale S. Maria Nuova - la complessiva somma di **€ 11.745,87** relativa al comando della Sig.ra DE MARIA BRIGIDA presso il Comune di Reggio Emilia per il periodo dal 27.08.2016 al 31.01.2017 per l'intero tempo lavoro, quale rimborso degli oneri dovuti per il medesimo periodo, corrispondente alla intera durata del comando funzionale della lavoratrice presso il Comune di Reggio Emilia, imputandola come segue:

- quanto a € 3.170,11 al capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in corrispondenza del cap. 475 del PEG 2016 "PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE" del Bilancio Pluriennale 2017-2019 e precisamente:

art. 1 € 2.679,98 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102 – imp.2017/159

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.11
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice COFOG: 01.3.4
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1106

art. 2 € 413,37 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 – imp.2017/160

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.11
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 01.3.4
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 76,76 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFS - TFR) – imp.2017/161

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.11
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 01.3.4
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

- quanto a € 8.575,76 al cap. 475 del PEG 2016 "PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE" del Bilancio Pluriennale 2016-2018 e precisamente:

art. 1 € 6.547,44 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102 – imp.2016/4438

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.11
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice COFOG: 01.3.4
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1106

art. 2 € 1.710,67 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 – imp.2016/4439

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.11
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001

- codice COFOG: 01.3.4
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 317,65 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFS-TFR) – imp.2016/4440

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.11
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 01.3.4
- 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'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia – Arcispedale S. Maria Nuova (IBAN IT 13 K 01000 03245 247300306316);
3. di prendere atto infine che con la presente liquidazione si è provveduto a rimborsare all'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Arcispedale S. Maria Nuova gli oneri relativi al periodo **27.08.2016 – 31.01.2017**, corrispondente alla intera durata del comando funzionale prestato dalla Sig.ra De Maria Brigida presso il Comune di Reggio Emilia.

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

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dr.ssa Battistina Giubbani)