

Proponente: 31.A
Proposta: 2017/1450

del 02/08/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1142

del 24/08/2017

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

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AD "ASP MAGIERA ANSALONI" DEGLI ONERI RELATIVI AL COMANDO DI UNA DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO DAL 01.02.2017 AL 31.01.2018 – 2° STRALCIO 01.05.2017 – 31.07.2017.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AD "ASP MAGIERA ANSALONI" DEGLI ONERI RELATIVI AL COMANDO DI UNA DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO DAL 01.02.2017 AL 31.01.2018 – 2° STRALCIO 01.05.2017 – 31.07.2017.

**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, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati, tra cui il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale 08.06.2017 n. 87 si è provveduto, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017 e il Piano delle Performance;
- 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 G.C. 22.06.2017 n. 98, è stato approvato il *"Piano Triennale dei Fabbisogni anni 2017-2018-2019. Piani annuali 2017-2018. Provvedimenti Conseguenti"*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 23 del 20.06.2017;

Vista la Determinazione Dirigenziale del 24.06.2016 n. 539 di R.U.D., 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 della stessa e con assegnazione al "Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione", salvo proroga;

Viste le Determinazioni Dirigenziali:

- n. 1211 di R.U.A.D. del 01.09.2016 con la quale si è provveduto a liquidare all'ASP Magiera Ansaloni gli oneri relativi al comando della Sig.ra Fontanesi Alessia per il periodo 01.07.2016 / 31.08.2016;
- n. 1855 di R.U.A.D. del 22.12.2016 con la quale si è provveduto a liquidare all'ASP Magiera Ansaloni gli oneri relativi al comando della Sig.ra Fontanesi Alessia per il periodo 01.09.2016 / 31.12.2016;

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 48 di R.U.D. del 25.01.2017 con la quale si è provveduto a prorogare il comando in essere presso il Comune di Reggio Emilia della 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 01.02.2017 – 31.01.2018 per l'intero tempo lavoro della stessa, ferma restando l'assegnazione al Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione", salvo ulteriore proroga fino al massimo consentito dalla normativa vigente o cessazione anticipata in caso di trasferimento della dipendente con procedura di mobilità ex art. 30, comma 2 bis, D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la nota dell'ASP Magiera Ansaloni del 26.01.2017 Prot. n. 58/U, con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della Sig.ra Fontanesi Alessia per il mese di gennaio 2017, quale rimborso degli oneri dovuti per il comando in oggetto;

Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 139 di R.U.A.D. del 03.02.2017 con la quale si è provveduto a liquidare all'ASP Magiera Ansaloni gli oneri relativi al comando della Sig.ra Fontanesi Alessia per il periodo 01.01.2017 – 31.01.2017;

Viste altresì le note:

- n. 140/U del 17.03.2017 con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della Sig.ra Fontanesi Alessia per il mese di Febbraio 2017, quale rimborso degli oneri dovuti per il comando in oggetto nel relativo periodo;
- n. 141/U del 17.03.2017 con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della Sig.ra Fontanesi Alessia per il mese di Marzo 2017, quale rimborso degli oneri dovuti per il comando in oggetto nel relativo periodo;
- n. 224/U del 20.04.2017 con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della Sig.ra Fontanesi Alessia per il mese di Aprile 2017, quale rimborso degli oneri dovuti per il comando in oggetto nel relativo periodo;

Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 640 di R.U.A.D. del 08.05.2017 con la quale si è provveduto a liquidare all'ASP "Magiera Ansaloni" gli oneri relativi al comando della Sig.ra Fontanesi Alessia per il periodo 01.02.2017 – 30.04.2017;

Viste ulteriormente le note:

- n. 276/U del 22.05.2017 con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della Sig.ra Fontanesi Alessia per il periodo dal 01.05.2017 al 31.05.2017, quale rimborso degli oneri dovuti per il comando in oggetto nel relativo periodo;
- n. 371/U del 17.07.2017 con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della Sig.ra Fontanesi Alessia per il periodo dal 01.06.2017 al 31.07.2017, quale rimborso degli oneri dovuti per il comando in oggetto nel relativo periodo;

Compiuta la verifica della prestazione effettivamente resa dalla Dott.ssa Fontanesi Alessia, si ritiene di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto dall'A.S.P. "Magiera Ansaloni" relativamente al periodo 01.02.2017 – 31.01.2018, a titolo di rimborso relativo al comando presso questa Amministrazione Comunale per il periodo 01.05.2017 – 31.07.2017;

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;

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'A.S.P. "Magiera Ansaloni" la complessiva somma di € **5.558,94** relativa al comando della Sig.ra FONTANESI ALESSIA presso il Comune di Reggio Emilia relativamente al periodo dal 01.02.2017 – 31.01.2018 part-time 28 ore settimanali, quale rimborso degli oneri dovuti per il periodo **01.05.2017 – 31.07.2017** imputandola al cap.1000 del PEG 2017 "PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE" – Centro di costo 0115 - e precisamente:

art. 1 € 4.307,52 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102 – Impegno 2017/764

- 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: 1106

art. 2 € 1.065,45 - Contributi a carico dell'Ente - COGE HC - PD 3104 – Impegno 2017/765

- 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 € 185,97 - Contributi a carico dell'Ente - COGE HC - PD 3104 (TFS-TFR) – Impegno 2017/766

- 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 58 C 05034 66320 000000111111);
3. di prendere atto infine che con la presente liquidazione si è provveduto a rimborsare all'ASP Magiera Ansaloni gli oneri relativi al periodo **01.05.2017 – 31.07.2017** del comando prestato dalla Sig.ra Fontanesi Alessia.

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

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)