

**Proponente: 36**  
**Proposta: 2018/412**  
**del 28/02/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 283**  
**del 28/02/2018**

**UTENZE**

**Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: RIMBORSO ONERI DI FONIA MOBILE A MEZZO ACCREDITO IN  
BUSTA PAGA**

## IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con deliberazione di GM n. 65 del 09/04/2015 e successiva determinazione dirigenziale n. 721 del 29/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente e l'articolazione in Servizi e Settori, all'interno delle Aree funzionali;
- Che in sede di predisposizione al bilancio è stata data attuazione a quanto stabilito dall'art. 169 del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 7 del Regolamento di Contabilità, operando una classificazione delle risorse finanziarie in relazione delle Aree funzionali che ha permesso l'aggregazione dei dati per programmi e per Centri di responsabilità, delle cui funzioni si è data illustrazione nella Relazione Programmatica e Previsionale;
- Che in data 18/03/2016 n. 19933 di PG il Sindaco ha provveduto a nominare il Dott. Montagnani Roberto alla direzione del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa;
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale del 22/12/2017 n° 193, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione.;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale 2018/21 del 06/02/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione parte risorse finanziarie 2018-2020;

Dato atto che:

- In data 07/02/2014 è stata stipulata tra Intercent-ER e TelecomItalia spa la Convenzione "Servizi convergenti voce e dati su reti fisse e mobili";
- Il Comune di Reggio Emilia ha aderito alla sopracitata convenzione con Atto del dirigente PG 9610 del 14/03/2014;

Preso atto che:

⇒ già con la Precedente Convenzione il Comune di Reggio Emilia aveva avviato uno specifico progetto di assegnazione sim ricaricabili ai dipendenti, a costo zero per l'Ente ;

⇒ che il citato progetto è stato mantenuto nel passaggio alla nuova Convenzione e quindi è continuata l'assegnazione di sim ai dipendenti;

Preso altresì atto che:

- Al dipendente SALAMI MAURIZIO:
  - In data 13/12/2010 è stata consegnata una sim
  - In data 15/02/2018 il Comune di Reggio ha ceduto la sim,
  - La sim risulta effettivamente cessata in data 20/02/2018
  - La sim risulta avere un credito residuo di € 10,33, ( come da allegato 1)
- Alla dipendente VESCOVI CROCIANI CRISTINA:
  - In data 15/12/2010 è stata consegnata una sim
  - In data 15/02/2018 il Comune di Reggio ha ceduto la sim,
  - La sim risulta effettivamente cessata in data 19/02/2018
  - La sim risulta avere un credito residuo di € 13,06, ( come da allegato 2)
- Alla dipendente RICCO' ANNAMARIA:
  - In data è stata consegnata una sim
  - In data 15/02/2018 il numero è stato disdetto,
  - La sim risulta effettivamente cessata in data 15/02/2018
  - La sim risulta avere un credito residuo di € 18,54, ( come da allegato 3)
- Al dipendente LICCIARDELLO ALFREDO
  - In data 15/12/2010 è stata consegnata una sim
  - In data 21/02/2018 il numero è stato disdetto,
  - La sim risulta effettivamente cessata in data 21/02/2018
  - La sim risulta avere un credito residuo di € 18,89, ( come da allegato 4)
- Al dipendente CAROLI MIRCO

In data 11/03/2011 è stata consegnata una sim

In data 16/02/2018\_ il Comune di Reggio ha ceduto la sim,,

La sim risulta effettivamente cessata in data 22/02/2018

La sim risulta avere un credito residuo di € 10,59, ( come da allegato 5)

- Alla dipendente MORELLI FRANCESCA:

In data 11/01/2011 è stata consegnata una sim

In data 15/02/2018 il Comune di Reggio ha ceduto la sim,

La sim risulta effettivamente cessata in data 22/02/2018

La sim risulta avere un credito residuo di € 10,61, ( come da allegato 6)

- Al dipendente CINGI FAUSTO:

In data 14/12/2010 è stata consegnata una sim

In data 23/02/2018 la sim è stata disdetta

La sim risulta effettivamente cessata in data 23/02/2018

La sim risulta avere un credito residuo di € 12,31, ( come da allegato 7)

- Al dipendente CAVAZZONI UMBERTO:

In data 17/12/2010 E 19/01/2017 sono state consegnate due sim

In data 23/02/2018 le sim sono state disdette

Le sim risultano effettivamente cessate in data 23/02/2018

Le sim risultano avere un credito residuo complessivo di € 29,67 ( come da allegato 8)

- Alla dipendente FERRARINI ROSANNA:

In data 03/02/2011 è stata consegnata una sim

In data 20/02/2018 il Comune di Reggio ha ceduto la sim,

La sim risulta effettivamente cessata in data 22/02/2018

La sim risulta avere un credito residuo di € 22,15, ( come da allegato 9)

- Al dipendente FIORINI STEFANO

In data 13/12/2010 è stata consegnata una sim

In data 20/02/2018\_ il Comune di Reggio ha ceduto la sim,,

La sim risulta effettivamente cessata in data 22/02/2018

La sim risulta avere un credito residuo di € 20,76, ( come da allegato 10)

Dato altresì atto che il credito residuo sulla sim, in sede di chiusura o subentro viene accreditato in fattura al Comune di Reggio Emilia in qualità di titolare del contratto, come da allegato N°11;

Pertanto è necessario procedere ai seguenti rimborsi, procedendo all'accredito in busta paga:

SALAMI MAURIZIO	( CI: 151095)	€ 10,33
VESCOVI CROCIONI CRISTINA	(CI: 172545)	€ 13.06
RICCO' ANNAMARIA	(CI: 180157)	€ 18,54
LICCIARDELLO ALFREDO	(CI: 2002551)	€ 18,89
CAROLI MIRCO	(CI: 180377)	€ 10,59
MORELLI FRANCESCA	(CI: 180941)	€ 10,61
CINGI FAUSTO	(CI: 180333)	€ 12,31
CAVAZZONI UMBERTO	(CI: 45430)	€ 29,67
FERRARINI ROSANNA	(CI: 181242)	€ 22,15
FIORINI STEFANO	(CI: 183774)	€ 20,76

Visti:

- il D.Lgs, n. 267/2000, artt. 107, 183 e 151, 4° comma;
- l'art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
- l'art 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 52, 1° comma e 53 dello Statuto Comunale.

## DETERMINA

- 1) di provvedere al rimborso di complessivi € 166,91 mediante accredito in busta paga ai seguenti dipendenti ;

SALAMI MAURIZIO	( CI: 151095)	€ 10,33
VESCOVI CROCIONI CRISTINA	(CI: 172545)	€ 13.06
RICCO' ANNAMARIA	(CI: 180157)	€ 18,54
LICCIARDELLO ALFREDO	(CI: 2002551)	€ 18,89
CAROLI MIRCO	(CI: 180377)	€ 10,59
MORELLI FRANCESCA	(CI: 180941)	€ 10,61
CINGI FAUSTO	(CI: 180333)	€ 12,31
CAVAZZONI UMBERTO	(CI: 45430)	€ 29,67
FERRARINI ROSANNA	(CI: 181242)	€ 22,15
FIORINI STEFANO	(CI: 183774)	€ 20,76

- 2) di autorizzare il Servizio Personale-Ufficio Stipendi ad imputare la spesa di complessivi € 166,91 al cap. 39210 del Bilancio 2018 ,giusto impegno 2018/1007 , centro di costo: 0300, codice prodotto: 2018\_PD\_3603;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Personale- Ufficio Stipendi;

IL DIRIGENTE

Dott. Montagnani Roberto

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