

Proponente: 31.A
Proposta: 2019/382
del 20/02/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 156
del 21/02/2019

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

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A
PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI
ECONOMICI PER L'ANNO 2019**

ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2019

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

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019, n. 24, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2012 – risorse finanziarie, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art.169 del D.Lgs.267/00 ;
- richiamato l'art. 183 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 con cui si stabilisce, tra l'altro, che formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base a contratti o disposizioni di legge;

Considerato che nel corso dell'anno 2019 si dovrà procedere:

- a) al pagamento dei ruoli per contributi su pensioni dirette, indirette o di reversibilità ad onere ripartito, e per oneri previdenziali a carico del Comune a seguito della Legge nr. 336/70, nonché dell'assegno integrativo Cpdel ad ex dipendenti;
- b) al pagamento della indennità di Carica agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 267/2000;
- c) al rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (personale dirigente e non dirigente) in caso di trasferta all'interno e fuori del territorio nazionale, per conto dell'Amministrazione;
- d) al rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente a tempo indeterminato e determinato a seguito dell'utilizzo del proprio mezzo di trasporto privato, esclusivamente per lo svolgimento di attività riconducibili a funzioni istituzionali relative a compiti ispettivi, di verifica e controllo;
- e) al rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori comunali per missioni istituzionali nel territorio nazionale e all'estero, secondo la normativa vigente;
- f) alla liquidazione degli oneri derivanti dagli artt. 79-80-86 del D.Lgs. 267/2000 in favore dei datori di lavoro pubblici e privati;

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), 183 comma 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- Il Decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare l'art. 4, comma 2;
- la circolare Ministero dell'Interno 22/6/93 n. 6;
- Il Decreto legislativo n. 77/1995 e s.m.i. ed in particolare l'art. 27, comma 9;
- l'art. 56, 1° comma (Dirigenti) e 57 (Responsabilità dei Dirigenti) dello Statuto

Comunale;

- l'art. 14 – Sezione A - 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 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 al termine del mandato;

DETERMINA

1) di impegnare, considerando l'attuale andamento della spesa, la complessiva somma di Euro 686.235,24 come segue:

- quanto a € 97.018,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011: 1.03.02.01.002 del Bilancio dell'esercizio 2019, al cap. 130 del P.E.G. 2019, denominato "Rimborso ai datori di lavoro in relaz. Incarichi amministratori pubblici art. 80 e 86 commi 1,2,3 del T.I. 267/2000" – Codice Prodotto PD_3116, Centro di Costo 00218;
- quanto a € 46.835,39 con imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011: 1.03.02.02.002 del Bilancio dell'esercizio 2019, al cap. 121 del P.E.G. 2019, denominato "Indennità di missione e rimborso spese viaggi a personale dipendente a tempo indeterminato o determinato" – Codice Prodotto PD_3102;
- quanto a € 14.903,48 con imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011: 1.03.02.01.002 del Bilancio dell'esercizio 2019, al cap. 120 del P.E.G. 2019, denominato "Rimborso spese forzose e di missione agli amministratori e spese per partecipazione a corsi e convegni" – Codice Prodotto PD_3116, Centro di Costo 0218;
- quanto a € 22.819,66 con imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011: 1.01.02.02.004 del Bilancio dell'esercizio 2019, al cap. 39300 art.1 del P.E.G. 2019, denominato "Pensioni e assegni al personale avente diritto al trattamento di quiescenza a carico del Comune. Pensioni dirette e di reversibilità" – Codice Prodotto PD_3104, Centro di Costo 0115;
- quanto a € 50.000,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011: 1.01.02.02.004 del Bilancio dell'esercizio 2019, al cap. 39300 art. 2 del P.E.G. 2019, denominato "Pensioni al Personale avente diritto al trattamento di quiescenza a carico del Comune o ad onere ripartito" – Codice Prodotto PD_3104, Centro di Costo 0115;
- quanto a € 10.000,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione

elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011: 1.01.02.02.004 del Bilancio dell'esercizio 2019, al cap. 39310 del P.E.G. 2019, denominato " Oneri Previdenziali a carico del Comune a seguito Legge 336 ed altri trattamenti previdenziali" – Codice Prodotto PD_3104, Centro di Costo 0115;

- quanto a € 3.000,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011: 1.01.02.02.004 del Bilancio dell'esercizio 2019, al cap. 39330 del P.E.G. 2019, denominato "Indennità liquidazione con copertura dall'Inadel a favore di ex dipendenti" – Codice Prodotto PD_3104, Centro di Costo 0115;

- quanto a € 329.500,36 con imputazione alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011: 1.03.02.01.001 del Bilancio dell'esercizio 2019, al cap. 100 del P.E.G. 2019, denominato "Indennità di carica Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, Difensore Civico e altri oneri" – Codice Prodotto PD_3116, Centro di Costo 0218;

- quanto a € 112.158,35 con imputazione alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011: 1.03.02.01.001 del Bilancio dell'esercizio 2019, al cap. 110 del P.E.G. 2019, denominato "Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali" - Codice Prodotto PD_3116, Centro di Costo 0218;

2) di rideterminare i predetti impegni di spesa in sede di Rendiconto 2019 (verifica residui), secondo i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118.

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

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'approvazione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)