

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2019/1063**  
**del 03/06/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 909**  
**del 04/06/2019**

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

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE ALL'ASP "MAGIERA ANSALONI" DI RIO SALICETO (RE) DEGLI ONERI RELATIVI AL COMANDO DI UN DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO DAL 18.06.2018 AL 31.05.2019 – STRALCIO DAL 01.01.2019 AL 31.05.2019.

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

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", la persona interessata verrà indicata all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e cognome. Il soggetto interessato sarà meglio generalizzato all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio dell'interessato.

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.02.2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e i relativi allegati tra cui 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\_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 09.05.2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 54 del 29.04.2019 il Rendiconto della gestione per l'anno 2018 e relativi allegati;
- che con Deliberazione G.C. 14.12.2018 n. 214 è stato da ultimo approvato il *"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 A VALERE PER IL 2019"*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 26 del 14.12.2018;

Vista la Determinazione Dirigenziale del 06.06.2018 n. 604 di R.U.D., con la quale si è provveduto ad accogliere in comando presso il Comune di Reggio Emilia il Dott. M.A., dipendente a tempo indeterminato dell'A.S.P. "Magiera Ansaloni" di Rio Saliceto (RE), cat. D1, per il periodo dal 18.06.2018 al 31.05.2019, salvo proroga, e con assegnazione al "Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali";

Viste le note dell'A.S.P. "Magiera Ansaloni":

- N. 487/U del 09.07.2018, pervenuta via PEC ed acquisita agli atti di questo Comune al n. 90937 di P.G. del 13.07.2018, con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando del Dott. M.A. per il mese di giugno 2018;
- N. 551/U del 06.08.2018, pervenuta via PEC ed acquisita agli atti di questo Comune al n. 104056 di P.G. del 14.08.2018, con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando del Dott. M.A. per il mese di luglio 2018;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 1407 di R.U.A.D. del 14.09.2018 con la quale veniva liquidato quanto richiesto per i mesi di giugno e luglio 2018 a titolo di rimborso degli oneri relativi al comando del Dott. M.A.;

Vista la nota dell'A.S.P. "Magiera Ansaloni" N. 665/U del 09.10.2018, pervenuta via PEC ed acquisita agli atti di questo Comune al n. 128177 di P.G. del 10.10.2018, con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando del Dott. M.A. per i mesi di agosto e settembre 2018;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 1668 di R.U.A.D. del 24.10.2018 con la quale veniva liquidato quanto richiesto per i mesi di agosto e settembre 2018 a titolo di rimborso degli oneri relativi al comando del Dott. M.A.;

Viste le note dell'A.S.P. "Magiera Ansaloni" pervenute via PEC:

- N. 859/U del 24.12.2018, acquisita agli atti di questo Comune al n. 1157 di P.G. del 03.01.2019, con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando del Dott. M.A. per i mesi di ottobre e novembre 2018;
- N. 183/U del 24.01.2019, acquisita agli atti di questo Comune al n. 13395 di P.G. del 24.01.2019, con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando del Dott. M.A. per il mese di dicembre 2018;

Preso ulteriormente atto della Determinazione Dirigenziale n. 149 di RUAD del 01.202019 con la quale veniva liquidato all'ASP "Magiera Ansaloni" di Rio Saliceto (RE) quando dovuto a titolo di rimborso per il comando del Dott. M.A. in riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018;

Viste ora le note dell'A.S.P. "Magiera Ansaloni", pervenute via PEC ed acquisite al n. 101035 di P.G. del 23.05.2019:

- N. 1216/U – con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando del Dott. M.A. per il mese di **gennaio 2019 per Euro 2.505,85**;
- N. 1217/U – con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando del Dott. M.A. per il mese di **febbraio 2019 per Euro 2.498,54**;
- N. 1219/U – con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando del Dott. M.A. per il mese di **marzo 2019 per Euro 2.505,85**;
- N. 1220/U – con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando del Dott. M.A. per il mese di **aprile 2019 per Euro 2.513,87**;
- N. 1221/U – con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando del Dott. M.A. per il mese di **maggio 2019 per Euro 2.515,70**;

Compiuta la verifica della prestazione effettivamente resa dal Dott. M.A., si ritiene di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto dall'ASP "Magiera Ansaloni" a titolo di rimborso degli oneri dovuti per il comando del Dott. M.A. presso il Comune di Reggio Emilia nel periodo richiesto (mesi da Gennaio a Maggio 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 e ss.mm.ii.;

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. 59 e 60 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;
- Il CCNL del personale Comparto Funzioni Locali;

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 **€ 12.539,81**, relativa al comando del Dott. M.A. (dipendente a tempo indeterminato dell'A.S.P. "Magiera Ansaloni" di Rio Saliceto - RE, cat. D1 ed in comando presso il Comune di Reggio Emilia per il periodo 18.06.2018 – 31.05.2019, salvo proroga) presso il Comune di Reggio Emilia quale rimborso degli oneri dovuti per i mesi da Gennaio a Maggio 2019, imputandola al Cap. 27800 del Bilancio 2019-2021, annuale 2019, "PERSONALE POLITICHE SOST. AMBIENTALE", centro di costo 0190, e precisamente:

art. 1 € 9.756,51 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102 – imp. 2019/221

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 09.02
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice COFOG: 05.4.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1106

art. 2 € 2.332,44 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 – imp. 2019/222

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 09.02
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 05.4.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 450,86 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFS-TFR) – imp. 2019/223

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 09.02
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 05.4.1
- 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" (IBAN IT 58 C 05034 66320 000000111111);
3. si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dr.ssa Battistina Giubbani)