

Proponente: 31.A
Proposta: 2019/1593
del 04/09/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 904
del 11/09/2019

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

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ATTO DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A "UNIONE TERRE DI CASTELLI" - DEGLI ONERI RELATIVI AL COMANDO DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SPILAMBERTO IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA NEL PERIODO 01.04.2018 AL 31.05.2018 PER UN TOTALE DI 9 ORE SETTIMANALI.

**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'interessata.

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 n. 24 del 07.02.2019 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 e relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 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 ECCELENZE, 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 21.03.2018 n. 279 di RUD, con la quale si provvedeva a trasferire in mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. a decorrere dal 01.04.2018 la Dr.ssa B.A.G. dipendente a tempo indeterminato del Comune di Reggio Emilia con profilo di Funzionario Tecnico – cat. D presso il Comune di Spilamberto, e contestualmente si accoglieva in comando presso il Comune di Reggio Emilia la medesima dipendente, per il periodo dal 01.04.2018 al 31.05.2018 per un totale di 9 ore settimanali da svolgersi nella giornata del giovedì;

Vista la nota dell'Unione Terre di Castelli del 30.07.2019 Prot. n. 9346, con la quale veniva richiesta la liquidazione degli oneri relativi al comando della Dott.ssa B.A.G. per il periodo 01.04.2018 – 31.05.2018, per un totale di 9 ore settimanali, quale rimborso degli oneri dovuti per il comando in entrata di che trattasi;

Compiuta la verifica della prestazione effettivamente resa dalla Dott.ssa B.A.G., si ritiene di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto dall'Unione Terre di Castelli a titolo di rimborso relativo al comando presso questa Amministrazione Comunale nel medesimo periodo;

Considerato:

- che nella Determinazione Dirigenziale n. 279 di R.U.D. del 21.03.2018 si era provveduto ad impegnare ai fini del rimborso degli oneri relativi al comando in entrata della Dr.ssa B.A.G. la somma di Euro 843,89 al capitolo 31900 del PEG 2018;
- che la richiesta di rimborso degli oneri relativi al comando in entrata della Dr.ssa B.A.G. inoltrata dall'Unione Terre di Castelli risulta essere pari a Euro 1.351,91;
- che essendo la cifra già impegnata per tale rimborso inferiore rispetto alla richiesta effettivamente pervenuta, occorre ora provvedere ad impegnare la ulteriore cifra necessaria all'erogazione del rimborso di che trattasi, utilizzando i risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni complessivamente intercorse;

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. 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 vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali.

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 (e successivamente confermato in data in data 10.07.2019, P.G. n. 135704) 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 impegnare la complessiva somma di € **508,02** del Bilancio 2019, al capitolo 31900 del Bilancio Pluriennale 2019-2021, Esercizio 2019 – del PEG 2019 "PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ. INCLUSIONE, CONVIVENZA" – Centro di costo 0209 - e precisamente:

art. 1 € 371,67 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1106

art. 2 € 136,35 – Contributi a carico dell'Ente - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

2. di liquidare all'Unione Terre di Castelli, a titolo di rimborso relativo al comando in entrata della Dr.ssa B.A.G, in relazione al periodo di comando prestato presso il Comune di Reggio Emilia (01.04.2018 al 31.05.2018) per un totale di 9 ore settimanali, la complessiva somma di € **1.351,91**, di cui € 508,02 che si impegnano come più sopra indicato e € 843,89 già impegnati con R.U.D. 279 del 21.03.2018, al capitolo 31900 del Bilancio Pluriennale 2018 – 2020 – Esercizio 2018 - "PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ. INCLUSIONE, CONVIVENZA" come segue:

art. 1 € 643,90 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102 – imp. 2018/2424

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1106

art. 2 € 168,57 – Contributi a carico dell'Ente - COGE HC - PD 3104 – imp. 2018/2425

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 31,42 – Contributi a carico dell'Ente - COGE HC - PD 3104 – imp. 2018/2426

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113;

3. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento a favore dell'Unione Terre di Castelli – GIROFONDO SUL CONTO BANCA D'ITALIA DEL COMUNE DI SPILAMBERTO 70779.

Ai sensi dell'art. 147-bis e 183 comma 7, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)