

Proponente: 31.A
Proposta: 2021/1794

del 16/09/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 998

del 16/09/2021

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

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RESTITUZIONE ALL' INAIL DELLE SOMME RICEVUTE IN ECCESSO
A TITOLO DI INDENNITA' DI TEMPORANEA PER L' INFORTUNIO DI
UN DIPENDENTE.

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, la persona interessata verrà indicata all'interno del provvedimento con le sole iniziali del cognome e nome. Il soggetto interessato sarà meglio generalizzato all'interno dell' Allegato 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. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la Nota di Aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 sono stati approvati il "Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi" ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021 sono stati approvati il Piano della Performance 2021-23, il Piano Esecutivo di Gestione 2021 e i relativi allegati;

premessi che

il dipendente Sig. M.A., ha effettuato assenze per infortunio sul lavoro nei periodi dal 04/11/2020 al 10/11/2020 e dal 13/11/2020 al 07/12/2020 durante i quali è stato regolarmente retribuito dal Comune di Reggio Emilia, quale datore di lavoro, in applicazione dell' art. 38 del C.C.N.L. relativo al Comparto funzioni locali - triennio 2016-2018 - firmato il 21/05/2018;

visto

- l' art. 70 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che dispone che l' ammontare dell' indennità per l' inabilità temporanea da infortunio sul lavoro è rimborsato al datore di lavoro dall' Istituto assicuratore, secondo le aliquote stabilite dall' art. 68 del medesimo T.U.;

considerato che,

in data 7/4/2021 la sede Inail di Reggio Emilia ha rimborsato alla scrivente Amministrazione Comunale l' indennità per inabilità temporanea per l' infortunio del dipendente M.A. relativa all' intero periodo dal 4/11/2020 al 7/12/2020, per un ammontare complessivo di euro 2.121,90 (partita pendente n° 4921 del 7/4/21) e che tale importo è stato acquisito al Bilancio Comunale al capitolo 8315 denominato "risarcimento danni per assenza dal lavoro di un dipendente", con reversale n° 2163 del 16/04/2021;

dato atto che

- l' U.O.C. Contabilità del Personale, a cui compete la verifica della corrispondenza fra i rimborsi effettuati dall' INAIL e le indennità effettivamente dovute al Comune di Reggio Emilia, ha evidenziato un' eccedenza nel calcolo dell' indennità di temporanea, pari a euro 141,46, erroneamente liquidata a nostro favore per i giorni 11/11/2020 e 12/11/2020 e, per questo motivo, ha provveduto ad informare tempestivamente l' Istituto Assicuratore, al fine di avere indicazioni sulle modalità per la restituzione;

considerato che

in data 19/07/2021 è pervenuto presso la Tesoreria Comunale un ulteriore rimborso da parte della Sede Inail di Reggio Emilia, pari a euro 1.768,25, partita pendente n° 9594/2021, a titolo di indennità per inabilità temporanea relativa all' infortunio del dipendente M.A., periodo indennizzato dal 13/11/2020 al 07/12/2020;

verificato che

anche il suddetto rimborso di euro 1.768,25 risulta in eccesso rispetto a quanto spettante al Comune di Reggio Emilia, poiché il periodo di infortunio del dipendente Sig. M.A. dal 13/11/2020 al 07/12/2020 risulta già indennizzato dall' INAIL in data 7/4/2021 all' interno dell' indennità di temporanea pari a euro 2.121,90, come in premessa riportato;

vista

la comunicazione datata 2/9/21, ricevuta il 9/9/2021 e acquisita al ns. P.G. al n° 196184 in pari data, con la quale l' INAIL Sede di Reggio Emilia richiede al Comune la restituzione di euro 1.909,71 (pari alla somma dei due importi euro 1.768,25 ed euro 141,46), causa errato pagamento, da effettuarsi entro 15 giorni dal ricevimento della lettera, a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate nella richiesta;

verificata l'effettiva sussistenza della richiesta di restituzione sopraindicata;

ritenuto

pertanto doversi provvedere alla restituzione all' Istituto Assicuratore dell' importo versato erroneamente al Comune di Reggio Emilia per un ammontare complessivo di euro 1.909,71, effettuando bonifico bancario a favore dell' INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna succursale di Roma 1- Eur- V.le dell' arte, 68 00144 ROMA P.IVA 00968951004, alle coordinate IBAN contenute nell' allegato al presente atto;

considerato che

ai fini della regolarizzazione degli importi, è necessario effettuare le seguenti scritture contabili: accertare l' importo di euro 1.768,25 sulle partite di giro al cap. di entrate 14900 denominato "rimborso per servizi prestati per conto di privati, aziende e altri enti" ; impegnare il medesimo importo nelle partite di giro al capitolo di spesa 59900 denominato "servizi prestati per conto di privati, aziende ed altri enti" e di impegnare

l'importo di euro 141,46 nel capitolo di spesa 39950 denominato "sopravvenienze passive e oneri straordinari di gestione";

Visti:

- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l'art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 183 comma 7 del TUEL (267/00)

Visto l'incarico di direzione ad interim del Servizio "*Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione*", attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020, P.G. n. 25249, alla Dr.ssa Giubbani Battistina, a decorrere dal 01.02.2020;

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;

AUTORIZZA IL SERVIZIO FINANZIARIO

- ad accertare l'entrata di € 1.768,25 (partita pendente n° 9594 del 19/07/2021), a titolo di errato rimborso dell'indennità di temporanea Inail relativa al dipendente M.A. per il periodo di assenza per infortunio dal 13/11/2020 al 07/12/2020, al Titolo 9, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal d.Lgs.126/2014 9.02.01.02.000 del Bilancio Pluriennale 2021-2023- annualità 2021 al capitolo 14900 del P.E.G. 2021 denominato "*Rimborso per servizi prestati per conto di privati, aziende e altri enti*", partite di giro, codice prodotto-progetto P.E.G. 2021_PD_3702, come in premessa riportato;
- ad impegnare la spesa di euro 1.768,25 a titolo di restituzione all'INAIL delle somme non dovute per l'infortunio del dipendente Sig. M.A., al Titolo 7, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal d.Lgs.126/2014 7.02.01.02.000 del Bilancio Pluriennale 2021-2023- annualità 2021, al capitolo 59900 del PEG 2021, denominato "*Servizi prestati per conto di privati, aziende ed ltri enti*", partite di giro;
- ad impegnare la spesa di euro 141,46, a titolo di restituzione all'INAIL delle somme ricevute in eccesso per l'infortunio del dipendente Sig. M.A. al Titolo

1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal d.Lgs.126/2014 1.10.99.99.000 del Bilancio Pluriennale 2021-2023- annualità 2021 al capitolo 39950 del P.E.G. 2021 denominato “*sopravvenienze passive e oneri straordinari di gestione*”, codice Missione/Programma 01.03, centro di costo 0115, codice Cofog 01.1.2;

- all’ emissione del mandato di pagamento per l’ importo complessivo di euro 1.909,71 e liquidazione a mezzo bonifico bancario a favore dell’ Inail Direzione Regionale Emilia Romagna Succursale di Roma 1- EUR v.le dell’ arte 68-00144 ROMA alle coordinate Iban e con la causale indicate dall’ Istituto nella richiesta prodotta e allegata in copia al presente atto e non pubblicabile.

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

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)
GIUBBANI BATT
2021.09.16 17:10:03

CN=GIUBBANI BATTISTIN.
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.97=CF:IT-001459203!

RSA/2048 bits

