

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2024/748**  
**del 16/04/2024**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 644**  
**del 16/04/2024**

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

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE STIPENDI, COMPENSI E INDENNITA' VARIE.  
LIQUIDAZIONE RITENUTE OPERATE E ONERI A CARICO  
DELL'ENTE. MESE DI APRILE 2024

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

Visto il provvedimento n. 32027 del 31.01.2023 con il quale il Sindaco incarica la dott.ssa Battistina Giubbani della responsabilità di direzione ad interim del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione a far data dal 01.02.2023, fino ad ultimazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e comunque non oltre al termine del mandato del Sindaco;

Considerato che il giorno 26 c.m. inizia il pagamento, a mezzo ruoli, della complessiva spesa di **€ 2.436.992,27** a favore del personale dipendente, amministratori e altro personale per l'ammontare delle competenze dovute per il mese di **APRILE 2024** e in particolare:

- a) trattamento fondamentale e accessorio, rimborsi spese per missioni, compensi per ore straordinarie ed altri compensi spettanti al personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, in base ai valori tabellari indicati nella tabella E allegata al CCNL 16 novembre 2022, secondo la categoria economica di appartenenza e con eventuale adeguamento in proporzione alla percentuale di *part-time* rispetto ai valori corrispondenti a tempo pieno;
- b) trattamento fondamentale e accessorio, rimborsi spese per missioni, spettante al personale dirigente dell'Amministrazione Comunale e del Segretario Generale in base ai valori tabellari e tariffari dei vari contratti e regolamenti vigenti al momento del pagamento;
- c) pensioni dirette e di reversibilità a favore di personale avente diritto a trattamento di quiescenza a carico del Comune, giuste deliberazioni e regolamenti consiliari a suo tempo adottati;
- d) indennità di carica, gettoni di presenza, rimborsi spese per missioni a componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, ai sensi del T.U. 267/2000, delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e deliberazioni comunali e consiliari varie, adottate e vigenti;
- e) compensi a componenti delle varie commissioni comunali previste per legge o regolamenti comunali;

Visto l'art. 184 del D.L.gs. 267/00;

Visto l'art. 56 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

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;

Dato atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario;

#### DETERMINA

- di liquidare gli emolumenti, per quanto esposto in premessa, per la complessiva somma di **€ 2.436.992,27** relativa alle competenze, per un importo di **€ 676.584,92** relativo alle ritenute effettuate ed un importo netto di **€ 1.760.407,35**;
- di liquidare le ritenute, gli oneri previdenziali, assistenziali, erariali e le altre ritenute relative al mese corrente;
- di rimborsare al Tesoriere Comunale l'importo di € 990,00 a copertura delle Partite Pendenti n. 1232, 1568, 3061 e 3407 nate a fronte di quanto richiesto e autorizzato a dipendenti con buoni economici n. 762, 763, 767 e 768 quali acconti su spese presunte di missione;
- di versare, avvalendosi del mod. F24 EP telematico, gli importi dovuti per addizionali regionali e comunali, IRPEF e IRAP, gli importi per contributi previdenziali ed assistenziali mensili alle casse INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli importi per riscatti e ricongiunzioni, trattenuti ai dipendenti nel mese corrente, gli importi per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla gestione INPS;
- di versare, avvalendosi del mod. F24 EP telematico, gli importi per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla gestione INPS ex INPGI;
- di versare gli importi per altre ritenute con le modalità concordate con gli Enti e Istituti beneficiari (Partiti politici, CRAL, Fondo MAP, sindacati, Istituti di credito per cessioni del V°, ecc.);
- di versare gli importi per prestiti pluriennali e piccoli prestiti nelle modalità dettate dall'INPS gestione Dipendenti Pubblici;
- di versare quanto dovuto al Fondo Sirio-Perseo e a Casagit nelle modalità e termini di cui alla normativa vigente;
- di autorizzare l'emissione dei relativi mandati di pagamento e reversali sui fondi iscritti nel Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso;
- di pubblicare il presente atto ai sensi di legge.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Battistina Giubbani)