

Settore: DG
Proponente: 31.A
Proposta: 2016/154

del 25/01/2016

Classifica:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 57

del 01/02/2016

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

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI RIMBORSI PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO E AI RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI AGLI ARTT. 80 E 86 DEL T.U. 267/2000, RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2016.

ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI RIMBORSI PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO E AI RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI AGLI ARTT. 80 E 86 DEL T.U. 267/2000, RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2016.

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

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27/04/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015- 2017 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016;
- che è stato differito al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014

Considerato che nel corso dell'anno 2016, si dovrà procedere:

- 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;
- 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;
- al rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori comunali per missioni istituzionali nel territorio nazionale e all'estero, secondo la normativa vigente;
- alla liquidazione degli oneri derivanti dagli artt. 80 e 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, art. 4 – 2° comma;

La circolare Ministero dell'Interno 22/6/93 n. 6;

Il D. Lgs. n. 77/95 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 27, 9° comma;

L'art. 52, 1° comma e 53 dello Statuto Comunale;

L'art. 4 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;

L'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

di impegnare la spesa di Euro 69.250,00 come segue:

- quanto a Euro 43.000,00 alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 del Bilancio pluriennale 2015-2017

- Esercizio 2016 - al Capitolo che nel PEG 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 130 del PEG 2015 “Rimborso ai datori di lavoro in relaz. incarichi amministratori pubblici art. 80 e 86 commi 1,2,3 del T.U. 267/2000” codice PD_3116, centro di costo 0218, codice Coge GL,

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- a) codice funzionale missione / programma: 01.01
- b) codice piano dei conti integrato: 1.03.02.01.002
- c) codice COFOG: 01.1.1
- d) codice transazione UE: 4 (Altra spesa)
- e) codice SIOPE: 1325

- quanto a Euro 16.250,00 alla Missione 01 Programma 10 Titolo 1 del Bilancio pluriennale 2015-2017

- Esercizio 2016- al Capitolo che nel PEG 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 121 del PEG 2015 “Indennità di missione e rimborso spese viaggi a personale dipendente a tempo indeterminato o determinato” codice PD_3102, costo codice Coge G3,

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- a) codice funzionale missione / programma: 01.10
- b) codice piano dei conti integrato: 1.03.02.02.002
- c) codice COFOG: 01.3.1
- d) codice transazione UE: 4 (Altra spesa)
- e) codice SIOPE: 1330

- quanto a Euro 10.000,00 alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 del Bilancio pluriennale

2015-2017,- Esercizio 2016 - al Capitolo che nel PEG 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 120 del PEG 2015 “Rimborso spese forzose e di missione agli amministratori e spese per partecipazione a corsi e convegni” codice PD_3102, centro di costo 0218, codice Coge GL,

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- a) codice funzionale missione / programma: 01.01
- b) codice piano dei conti integrato: 1.03.02.01.002
- c) codice COFOG: 01.1.1
- d) codice transazione UE: 4 (Altra spesa)
- e) codice SIOPE: 1326

di richiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2016 al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del Servizio proponente, nonché di evitare danni patrimoniali all'Ente, tenuto presente che la spesa verrà gestita per dodicesimi e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Battistina Giubbani)

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, 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)