

**Settore: DG**  
**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2016/551**

**del 15/03/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 466**

**del 01/04/2016**

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

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA PERSONALE DI VIGILANZA PROVENIENTE DA ENTI ESTERNI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ORGANIZZATO IL 19 SETTEMBRE 2015 C/O IL CAMPOVOLO DI REGGIO EMILIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA PERSONALE DI VIGILANZA PROVENIENTE DA ENTI ESTERNI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ORGANIZZATO IL 19 SETTEMBRE 2015 C/O IL CAMPOVOLO DI REGGIO EMILIA.

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

Vista la determinazione dirigenziale dell'11.09.2015 R.U.D. nr. 846, con la quale si è preso atto della disponibilità manifestata dal Comune di Modena, dall'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, nonché dall'Unione Tresinaro Secchia ad inviare all'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia proprio personale di vigilanza, in occasione dell'evento organizzato il 19.09.2015 presso il "Campovolo" di Reggio Emilia;

Vista la richiesta di rimborso del Comune di Modena del 10.12.2015 – Prot. 171851/2015 – con la quale si rendicontano le competenze, i relativi oneri riflessi e il rimborso chilometrico corrisposti al proprio personale di vigilanza impiegato, a supporto della Polizia Municipale di Reggio Emilia, in occasione dell'evento del 19 settembre 2015 e con la quale si riserva di richiedere, con successiva istanza di rimborso, eventuali incentivi connessi ai servizi prestati;

Vista la richiesta di rimborso del Comune di Poviglio – Unione dei Comuni Bassa Reggiana – del 03.12.2015 – Prot. 13033 – con la quale si rendicontano le competenze e i relativi oneri riflessi corrisposti al proprio personale di vigilanza impiegato, a supporto della Polizia Municipale di Reggio Emilia, in occasione dell'evento del 19 settembre 2015;

Vista la richiesta di rimborso del Comune di Novellara – Unione dei Comuni Bassa Reggiana – del 14.10.2015 – Prot. 20530 – con la quale si rendicontano le competenze e i relativi oneri riflessi corrisposti al proprio personale di vigilanza impiegato, a supporto della Polizia Municipale di Reggio Emilia, in occasione dell'evento del 19 settembre 2015;

Vista la richiesta di rimborso dell'Unione Tresinaro Secchia del 29.10.2015 – Prot. 0006793 - con la quale si rendicontano le competenze, i relativi oneri riflessi e il rimborso chilometrico corrisposti al proprio personale di vigilanza impiegato, a supporto della Polizia Municipale di Reggio Emilia, in occasione dell'evento del 19 settembre 2015;

Compiuto il riscontro dell'attività effettivamente prestata, si ritiene di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto dal Comune di Modena, dal Comune di Poviglio, dal Comune di Novellara e dall'Unione Tresinaro Secchia relativamente al servizio prestato da proprio personale di vigilanza, in occasione dell'evento del 19 settembre 2015;

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, tra cui il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- 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 30/04/2016 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

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);

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;
- il D. Lgs. n.77/95 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 27, comma 9;
- l'art. 56 e 57 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. 4 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

#### **DETERMINA**

1. di liquidare la complessiva somma di € 2.135,98 quale rimborso degli oneri dovuti per il personale di vigilanza dipendente del Comune di Modena, dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana e dell'Unione Tresinaro Secchia impiegato, a supporto della Polizia Municipale di Reggio Emilia, in occasione dell'evento del 19 settembre 2015, imputandola al capitolo che nel PEG 2016 sarà iscritto in sede corrispondente al Cap. 12200 del PEG 2015 "Personale di Polizia Municipale" del Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Centro di costo 0193 - e precisamente:

art. 1 € 1.654,46 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102 – Impegno 2015/4510

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 03.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice COFOG: 03.1.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1101

art. 2 € 481,52 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 – Impegno 2015/4511

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 03.10
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 03.1.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

2. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per l'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

- euro 855,37 (di cui euro 640,55 per competenze lorde ed euro 214,82 per contributi) in favore del Comune di Modena, mediante versamento sul conto contabilità speciale per girofondi **0062339** infruttifero – presso Tesoreria Prov.le Stato – conto Banca d'Italia;
- euro 631,28 (di cui euro 506,43 per competenze lorde ed euro 124,85 per contributi) in favore dl Comune di Poviglio, mediante versamento sul conto contabilità speciale per girofondi **0183501** infruttifero – presso Tesoreria Prov.le Stato – conto Banca d'Italia;
- euro 434,05 (di cui euro 345,98 per competenze lorde ed euro 88,07 per contributi) in favore dell'Unione Tresinaro Secchia, mediante versamento sul conto contabilità speciale per girofondi **0305939** infruttifero – presso Tesoreria Prov.le Stato – conto Banca d'Italia;
- euro 215,28 (di cui euro 161,50 per competenze lorde ed euro 53,78 per contributi) in favore del Comune di Novellara, mediante versamento sul conto contabilità speciale per girofondi **0066807** infruttifero – presso Tesoreria Prov.le Stato – conto Banca d'Italia.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dr.ssa Battistina Giubbani)