



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 189	OGGETTO: PROROGA INCARICO COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL SERVIZIO URBANISTICO EX DIPENDENTE SIG.RA IADELUCA MADDALENA RIMBORSO SPESE PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2022
Data 12.09.2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di Settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

PREMESSO CHE:

Con deliberazione n. 40 del 21.04.2022 la Giunta Comunale ha stabilito di conferire all'ex dipendente del Comune di Carsoli Sig.ra Maddalena Iadeluca, per un ulteriore anno e a titolo gratuito, l'incarico di collaborazione e supporto al Servizio Urbanistico per lo svolgimento delle attività riconducibili alle competenze a suo tempo esercitate di collaboratore amministrativo, senza potere di rappresentanza dell'Ente verso l'esterno, ai sensi dell'art. 5 comma 9, D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124/2015 e della Circolare n. 4/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, per il trasferimento delle proprie conoscenze ed esperienze ad altro personale assegnato in mobilità al Servizio Urbanistico o anche invia di assunzione e al fine di garantire la continuità del servizio e la correttezza e tempestività dei procedimenti in itinere relativi alle attività dell'Area e strettamente funzionali all'interesse dell'Amministrazione;

Con medesima deliberazione è stato previsto in favore dell'incaricata il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi presso gli uffici comunali del Comune di Carsoli dal luogo di domicilio ovvero per missioni e trasferte necessarie all'espletamento dei compiti e delle attività di competenza del servizio di appartenenza, un rimborso forfettario di € 20,00 settimanali a titolo di rimborso spese energia, riscaldamento, connessione internet e utilizzo di propria strumentazione informatica necessarie all'espletamento delle pratiche d'ufficio in modalità "home working" nonché, in caso di permanenza nello stesso giorno negli uffici comunali nelle ore antimeridiane e nelle ore pomeridiane, il buono pasto nella misura riconosciuta ed assegnata ai dipendenti comunali;

Che, inoltre, è stato approvato lo schema di disciplinare di conferimento incaricato, allegato alla predetta deliberazione e sottoscritto in data 3 Maggio u.s.;

Vista la Determinazione della Sottoscritta n° 90 del 02.05.2022 con la quale è stata impegnata alla Missione 8, programma 1, titolo 1 Macroaggregato 1 del bilancio 2022-2024, annualità 2022, la spesa di € 2.300,00 quantificata presuntivamente ai fini del rimborso spese di viaggio, energia,

riscaldamento, connessione internet e buoni pasto, per il periodo Maggio-Dicembre 2022 , dando atto che la stessa non si configura come spesa di personale né è soggetta a tetti di spesa;

Che con medesima determinazione è stato rinviato a successive determinazioni il rimborso delle spese sostenute, sulla base della richiesta da parte della collaboratrice, corredata di attestazione delle presenze sottoscritta dal Responsabile del S. Urbanistico;

Vista la richiesta di rimborso spese sostenute dalla ex dipendente, acquisita al prot. n° 6945 in data 29.08.2022;

Vista l'attestazione delle presenze prot. n° 6953 del 29.08.2022 trasmessa dal Responsabile del S. Urbanistico dalla quale si evince che nel periodo Maggio/Agosto 2022 la collaboratrice ha assicurato la propria disponibilità e prestato la propria collaborazione per un totale di 40 giornate;

Vista la successiva nota acquisita al prot. n° 7000 in data 30.08.2022 con la quale il responsabile del S. Urbanistico precisa che le predette giornate sono state svolte in sede nelle giornate di rientri pomeridiano del martedì e del giovedì oltre ad ulteriori giornate;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, procedere al rimborso spese, relativamente a n° 17 settimane di collaborazione e n°40 presenze in sede, come di seguito dettagliato:

rimborso spese energia, riscaldamento, connessione internet e utilizzo di propria strumentazione informatica necessarie all'espletamento delle pratiche d'ufficio in modalità "home working":

€ 20,00 X n° 17 settimane	€ 340,00
€ 5,29 (buono pasto) X 40 presenze in sede	€ 211,60
€ 0,41 (rimborso a Km) X n° 25 Km. giornalieri X n° 40 presenze in sede.....	€ 410,00
TOTALE	€ 961,60

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, rimborsare alla Sig.ra Iadeluca Maddalena, per l'incarico di collaborazione e supporto al Servizio Urbanistico espletato nel periodo Maggio / Agosto 2022, la somma complessiva di € 961,60 meglio dettagliata in premessa;

Dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con precedente determinazione dei S. Generali n° 90/2022, atto di impegno n° 19385 del 04.05.2022;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 19385 DEL 04.05.2022

Carsoli lì 22/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n.7802 del 23/09/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 23/09/2022 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ del _____

IL CONTABILE
