



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 201	OGGETTO: INCARICO COLLABORAZIONE E SUPPORTO AI SERVIZI FINANZIARI EX DIPENDENTE SIG. VALENTE GIANCARLO RIMBORSO SPESE
Data 04.11.2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno 4 del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2021, 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° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

PREMESSO CHE:

Con Deliberazione di G.C. n° 15 del 22.02.2021 la Giunta Comunale ha stabilito di conferire all'ex dipendente del Comune di Carsoli Sig. Valente Giancarlo, per le motivazioni espresse nella stessa, l'incarico di collaborazione e supporto all'Area "Servizi Finanziari" per lo svolgimento delle attività riconducibili alle competenze a suo tempo esercitate di istruttore amministrativo, senza potere di rappresentanza dell'Ente verso l'esterno, per la durata di 1 (uno) anno e a titolo gratuito, 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 ai Servizi Finanziari o anche in via 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;

Che con medesima deliberazione è stato stabilito, altresì, in favore dell'incaricato, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi presso gli uffici comunali del Comune di Carsoli dal luogo di residenza ovvero per missioni e trasferte necessarie all'espletamento dei compiti e delle attività di competenza del servizio di appartenenza, un rimborso forfettario di € 15,00 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 con la citata deliberazione è stato approvato, in schema, il disciplinare di conferimento di incarico sottoscritto, in data 25.02.2020, con il Sig. Valente;

Vista la Determinazione della Sottoscritta n° 47 del 25.02.2021 con la quale è stata impegnata alla Missione 8, programma 1, titolo 1 Macroaggregato 1 del bilancio 2020-2022, annualità 2021, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la spesa di € 1.300,00 quantificata presuntivamente ai fini del rimborso spese di viaggio, energia, riscaldamento, connessione internet e buoni

pasto, per il periodo 25 Febbraio – 31 Dicembre 2021 , 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 separate determinazioni, sulla base della richiesta da parte del collaboratore corredata di attestazione delle presenze sottoscritta dal Responsabile dei S. Finanziari, il rimborso di cui sopra;

Vista la richiesta prot. n° 8091 del 04.11.2021 di rimborso spese sostenute dall' ex dipendente di cui sopra dall'01.06.2021 al 31.10.2021 (n. 22 settimane con 39 presenze in sede) corredata di attestazione delle presenze da parte della Responsabile dei S. Finanziari, acquisita al prot. n° 8092 in pari data, da cui si evince che delle 39 presenze in sede, n° 34 sono state con rientro pomeridiano;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, procedere al rimborso spese, relativamente a n° 22 settimane di collaborazione nel periodo 1 Giugno – 31 Ottobre 2021 n° 39 presenze in sede di cui 34 con rientro pomeridiano, 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":

€ 15,00 X n° 22 settimane	€ 330,00
€ 5,29 (buono pasto) X 34 presenze in sede	€ 179,86
€ 0,40 (rimborso a Km) X n° 2 Km. giornalieri X n° 39 presenze in sede.....	€ 31,20
TOTALE	€ 541,06

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 al Sig. VALENTE Giancarlo, per l'incarico di collaborazione e supporto ai Servizi Finanziari espletato nel periodo 1 Giugno – 31 Ottobre 2021, la somma complessiva di € 541,06 meglio dettagliata in premessa;

Dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con precedente determinazione dei S. Generali n° 47/2021, atto di impegno n° 18811 del 25.02.2021;

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. 18811 DEL 25.02.2021

Carsoli li 05.11.2021

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

Prot. n. 8155 del 05/11/2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 05/11/2021 :

- 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. _____ in data _____

IL CONTABILE
