



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 132	OGGETTO: INCARICO COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL SERVIZIO URBANISTICO EX DIPENDENTE SIG.RA IADELUCA MADDALENA RIMBORSO SPESE PERIODO SETTEMBRE 2022 – GIUGNO 2023
Data 04.07.2023	

L'anno duemilaventitre, il giorno 04 del mese di Luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 74 del 04.01.2023 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2023, 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° 10 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

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 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;

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;

Vista la Determinazione di Questo Servizio n° 189 del 12.09.2023 con la quale è stata liquidata in favore della menzionata collaboratrice la somma di € 961,60 per rimborso spese relative all'incarico in oggetto espletato nel periodo Maggio/Agosto 2022;

Vista la richiesta acquisita al prot. n° 5405 in data 29.06.2023 con la quale la collaboratrice richiede il rimborso delle spese pattuite relativamente al periodo Settembre/Dicembre 2022, per un totale di n° 25 presenze in sede, come da foglio firma presenze in atti;

Considerato che con medesima nota la collaboratrice ha richiesto, altresì, la liquidazione delle somme spettanti anche per il periodo Gennaio/Aprile 2023, relativamente a n. 32 presenze in sede come da foglio firma presenze in atti;

Preso atto che con Determinazione della Sottoscritta n. 14 del 18.01.2023 è stata impegnata sul bilancio dell'Ente la somma di € 1.150,00 quantificata in via presuntiva per il rimborso relativo al periodo Gennaio/Aprile 2023;

Ricordato che con decorrenza Gennaio 2023 il valore nominale dei ticket pasto dei dipendenti comunali è passato da € 5,29 a € 7,00;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, procedere al rimborso spese, relativamente a n° 14 settimane di collaborazione relative al periodo Settembre/Dicembre 2022 e n. 16 settimane di collaborazione relative al periodo Gennaio-Aprile 2023, con n° 57 presenze per l'intero periodo 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° 30 settimane	€ 600,00
€ 5,29 (buono pasto) X 25 presenze in sede anno 2022 (Sett./Dic.).....	€ 132,25
€ 7,00 (buono pasto) X 32 presenze in sede anno 2023 (Gen./Apr.).....	€ 224,00
€ 0,41 (rimborso a Km) X n° 25 Km. giornalieri X n° 57 presenze in sede.....	€ 584,25
TOTALE	€ 1.540,50

Da imputare per € 668,50 sul bilancio 2022, impegno n° 19385 del 04.05.2022 e per € 872,00 sul bilancio 2023 impegno n° 19676 del 19/01/2023;

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 Iadaluca Maddalena, per l'incarico di collaborazione e supporto al Servizio Urbanistico espletato nel periodo Settembre 2022/Aprile 2023, la somma complessiva di € 1.540,50 meglio dettagliata in premessa, da imputare per € 668,50 sul bilancio 2022, impegno n° 19385 del 04.05.2022 e per € 872,00 sul bilancio 2023 impegno n° 19676 del 19/01/2023;

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.

€ 668,50 sul bilancio 2022, impegno n° 19385 del 04.05.2022
€ 872,00 sul bilancio 2023 impegno n° 19676 del 19/01/2023;

Carsoli lì 12.07.2023

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

Prot. n. 5971 del 17/07/2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi 17/07/2023 :

- 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
