COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ***1*** *: Area Istituzionale e Risorse Umane*

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO CONFERITO AD UN DIPENDENTE COLLOCATO IN QUIESCENZA (ART. 5, COMMA 9, D.L. 95/2012).	*Nr. Progr.* **405** *Data* **14/06/2024** *Proposta* **412** *Copertura Finanziaria* ☒

Visto:

Data 14/06/2024

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE N. 405 DEL 14/06/2024

OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO CONFERITO AD UN DIPENDENTE COLLOCATO IN QUIESCENZA (ART. 5, COMMA 9, D.L. 95/2012).

LA RESPONSABILE DELL'AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 961 del 18/12/2023 a mezzo della quale era stato conferito un incarico di collaborazione a titolo gratuito ad un dipendente collocato in quiescenza (art. 5, comma 9, del D. L. 95/2012), Arch. G. S.;

Atteso che nella sopra citata determinazione si precisava che l'incarico di che trattasi risultava avere carattere di gratuità fatta eccezione per le spese debitamente documentate relative ad eventuali buoni pasto, se dovuti, e ad un rimborso chilometrico da e per il luogo di lavoro;

Visti i prospetti, agli atti dell'ufficio personale, con i quali l'interessato Arch. G. S. ha documentato le spese sostenute nel primo trimestre dell'anno 2024;

Vista la dichiarazione del ristoratore de La Lucciola B. G. – ns prot. n. 13877 del 13/06/2024, ove il volontario di che trattasi ha consumato i pasti dovuti, in virtù della quale lo stesso dichiara di non voler emettere fattura alcuna per il servizio erogato;

Attesa la necessità di assumere l'impegno di spesa per l'intero anno 2024 e di procedere, contestualmente, alla liquidazione di quanto dovuto in relazione al primo trimestre 2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12/03/2024 inerente all'approvazione del Peg 2024 – dotazione finanziaria;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06/03/2024 di approvazione dell'aggiornamento al Dup 2024 - 2026;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 in data 28/07/2023, con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area Istituzionale e risorse umane;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1) per la parte motiva sopra citata e che qui si intende integralmente riportata, di assumere l'impegno di spesa a sostegno dell'incarico di collaborazione a titolo gratuito conferito ad un dipendente collocato in quiescenza (art. 5, comma 9, del D. L. 95/2012), Arch. G. S., giusta determinazione dirigenziale n. 961 del 18/12/2023;

2) di dare atto che l'impegno da assumere per l'anno 2024 fa riferimento alla corresponsione al sopra citato collaboratore limitatamente alle spese dallo stesso documentate con prospetti agli atti dell'ufficio personale (leggasi buoni pasto e rimborso chilometrico da e per il luogo di lavoro);

3) di assumere l'impegno di spesa in questione, per la somma complessiva pari ad € 2.000,00 con imputazione al Cap. 1233/135 U 1.03.02.99.999 titolo 1 missione 1 programma 2 del bilancio dell'esercizio 2024;

4) di procedere con la presente alla liquidazione dell'emolumento dovuto al Sig. G. S. in relazione al primo trimestre dell'anno 2024 e alle spese documentate leggasi buoni pasto e rimborso chilometrico da e per il luogo di lavoro;

5) di dare atto che la corresponsione sarà così articolata:
- € 174,32 direttamente al volontario Arch. G. S. in quanto importo legato al rimborso chilometrico e relative spese di viaggio;

LIQUIDA

1) la somma complessiva pari ad € 174,32 in relazione alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese documentate nel primo trimestre dell'anno 2024 rivenienti dall'incarico di collaborazione a titolo gratuito conferito, giusta determinazione dirigenziale n. 961 del 18/12/2023, al dipendente collocato in quiescenza Arch. G. S. con imputazione al Cap. 1233/135 U 1.03.02.99.999 titolo 1 missione 1 programma 2 del bilancio dell'esercizio 2024 del bilancio 2024;

2) di stabilire che tale liquidazione risulta così composta:
- € 174,32 direttamente al volontario Arch. G. S. con bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa filiale di Saronno – Iban IT57F0103050520000000709438.

LA RESPONSABILE DELL'AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE
Dott.ssa Rossana Arnoldi