



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N° 118</b>  <b>Data 28.06.2021</b>	<b>OGGETTO:</b> INCARICO COLLABORAZIONE E SUPPORTO AI SERVIZI FINANZIARI EX DIPENDENTE <b>SIG. VALENTE GIANCARLO</b> <b>RIMBORSO SPESE</b>
---	--

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di Giugno, 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 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;

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 di rimborso spese sostenute dall' ex dipendente dal 25.02.2021 al 31.05.2021 (n. 13 settimane) corredata di attestazione delle presenze da parte della Dott.sa D'Andrea, acquisita al prot. n° 4188 in data 08.06.2021;

Preso atto dalla stessa che i giorni di presenza in sede, tutti con rientro pomeridiano, sono stati 14, come meglio dettagliato nella citata nota;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, procedere al rimborso spese, relativamente a n° 13 settimane di collaborazione nel periodo 25 Febbraio-31 Maggio 2021 e n° 14 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":

€ 15,00 X n° 13 settimane .....	€ 195,00
€ 5,29 (buono pasto) X 14 presenze in sede .....	€ 74,06
€ 0,40 (rimborso a Km) X n° 2 Km. giornalieri X n° 14 presenze in sede.....	€ 11,20
<b>TOTALE .....</b>	<b>€ 280,26</b>

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 25 Febbraio – 31 Maggio 2021, la somma complessiva di € 280,26 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 lì 28/06/2021

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

---

**Prot. n. 4783 del 29/06/2021**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 29/06/2021

:

- 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. 1098 in data 29/06/2021

**IL CONTABILE**

-----