



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3207

Del 27/09/2021

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Finanziaria***

Liquidazione

N. 21 del Reg.

Data: 06/09/2021

OGGETTO: Rim. Spese al Rag. Umberto Somma per attività di supporto per paratiche pensionistiche.

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [**120**]

Del [**27/09/2021**]

IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA FINANZIARIA

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della Direzione dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria, prot. 1205 del 06/04/2021, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che questo Comune, alla luce delle continue modifiche e/o integrazioni delle norme in materia pensionistica, ha urgente bisogno di predisporre gli atti relativi alle pratiche sopra descritte;

Che, come già chiarito in precedenti provvedimenti analoghi al presente, all'interno del Comune, già carente di organico, purtroppo manca una figura professionale in grado di poter espletare, in toto, gli adempimenti in materia pensionistica atteso che, il Responsabile dell'Ufficio che cura tali adempimenti, per le difficoltà riscontrate ha evidenziato la necessità di essere coadiuvato in attività di supporto, da persona esperta individuando, nell'ex Responsabile del Servizio Previdenza del Comune di Salerno, SOMMA Umberto che per anni ha provveduto a tanto presso diversi comuni della Provincia di Salerno, la persona da poter essere supportato in tale lavoro;

che il succitato ex funzionario del Comune di Salerno, Responsabile dell'UOC -PREVIDENZA - nel corso del corrente anno è stato chiamato a svolgere attività di supporto, senza alcun compenso, fatta eccezione del solo rimborso del costo chilometrico, per portarsi da Salerno, ove risiede, presso questo Comune;

che il Somma ha svolto presso questo Comune, attività di supporto nell'istruttoria dell'aggiornamento della posizione assicurativa e relative pratiche di pensione e di liquidazione ai seguenti dipendenti che, avvalendosi del DLn4 del 28.01.2019, (pensione anticipata quota 100 e pensioni di anzianità, hanno chiesto l'anticipato collocamento a riposo: MARCHIONE Raffaella; TURCO Anna; DI PIANO Maria; DE LAURENTIS Antonio;

che gli ex dipendenti SORGENTE Antonio e CONSOLMAGNO Angela già dipendenti di questo Comune, trasferiti presso altre Amministrazioni, in pensione, a domanda, nel corso del 2021, hanno chiesto l'aggiornamento della propria posizione assicurativa a l'invio della relativa documentazione;

che anche il Segretario comunale, Dr. Giovanni Amendola, prossimo al collocamento a riposo per limiti di età, ha fatto attivare alcune procedure presso diverse amministrazioni dove ha svolto l'attività di Segretario comunale per l'acquisizione della documentazione utile alla determinazione del trattamento di quiescenza;

che per l'istruttoria delle citate pratiche il Somma chiamato di volta in volta a svolgere la succitata attività, si è portato presso questo Comune, n.13 volte percorrendo, con la propria auto Volkswagen PASSAT 2,0 TDI 140 cv targ.CZ452AY (un percorso di complessivi Km 1909,18, per il quale, tenuto conto che l'attività è stata resa gratuita, fatto eccezione del solo rimborso del costo chilometrico, ha fatto richiesta, in tali sensi, della somma di € 854,31 arr. 854,50, quantificata come appresso;

SALERNO -AQUARA e ritorno Km 73,43 x 2 = Km 146,86)

PRESENZE PRESSO IL Comune n 13. sedute, per un percorso complessivo di Km 1.909,18 (146,86 *13);

Km 1.909,18 x 0,447476 (Costo chilometrico da tabelle ACI auto a gasolio Volkswagen PASSAT 2,0 TDI 140 = € 854,31 arr.854,50

Accertato che effettivamente il Somma ha prestato l'attività di supporto sopra specificata, si rende necessario disporre per la liquidazione della succitata somma;

Visto che detta somma farà carico sul Cap 94.1 - Art. 1 del bilancio 2021 GESTIONE COMPETENZA

DETERMINA

La narrativa della presente deve intendersi integralmente trascritta e, per l'effetto, disporre-come dispone la liquidazione del solo rimborso del costo chilometrico ammontante a complessivi € 854,50 .in favore dell'ex funzionario del Comune di Salerno,SOMMA Umberto, per l'attività di supporto resa a titolo gratuito presso questo Comune

Trattandosi di rimborso del costo chilometrico,lo stesso non è assoggettato ad alcuna **imposta e verrà accreditato sul cc bancario acceso presso il Monte dei Paschi di Siena Salerno Cod.Iban : IT 21V0103015200000063543103**

- dare immediata esecuzione alla presente assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

- dare atto ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n° 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n° 190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

- dare atto che la presente Determina di impegno di spesa, in triplice originale, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, è stata sottoposta al visto di propria competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell'art. 151 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 25 - comma 10, del vigente regolamento di contabilità Comunale;

- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° 33 - del 14 marzo 2013. -

F.to il responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Bruno Nicoletti

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA

SI DA ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria.

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell 'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito **all'Area proponente** e altro originale è trasmesso **all'Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 27/09/2021

Dalla Residenza Comunale, 27/09/2021



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia