

SETTORE RISORSE
Servizio Gestione associata e politiche
delle risorse umane

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 01/10/2018

OGGETTO: *Abbonamenti annuali a trasporto pubblico urbano di amministratori e dipendenti. Assunzione impegno spesa.*

IL DIRIGENTE PRO TEMPORE DEI SERVIZI
GESTIONE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 69 dello Statuto Comunale e gli artt. 13 e seguenti del Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 28 e seguenti del Regolamento di contabilità relativamente a ruolo e responsabilità della dirigenza nella gestione del Bilancio;
- l'atto del Sindaco n. 298 del 01.10.2018 con il quale sono state conferite temporaneamente al Segretario Generale, dott. Marco Pandolfini, le competenze relative al Servizio "Risorse Umane";

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15.03.2018 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 ed il piano degli incarichi 2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 20.03.2018 con la quale sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione 2018-2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi strategici - Anno 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 27.09.2018 avente ad oggetto l'approvazione del D.U.P. 2019-2021;

Premesso che:

- con sua comunicazione del 20.09.2010, ricevuta in data 21.09.2010 prot. n.37891, l'A.T.A.F. S.p.A. ha manifestato la disponibilità alla vendita ai dipendenti del Comune di Scandicci di: abbonamenti annuali ATAF & LINEA applicando uno sconto del 10% sul prezzo di listino e di abbonamenti Pega-

- so alla tariffa in vigore stabilità dalla Regione Toscana;
- con deliberazione G.C. n. 209 del 28.09.2010, l'A.C. di Scandicci ha approvato di sottoscrivere apposita convenzione con la società Muoversi s.r.l., società intermediaria di A.T.A.F. S.p.A. con cui quest'ultima ha attivato uno specifico contratto per la vendita dei titoli di viaggio sopra citati;
 - in data 28.09.2010 tale convenzione è stata sottoscritta;
 - con comunicazione via pec giunta in data 14.12.2015, prot. n. 56568 del 16.12.2015 la società Muoversi s.r.l. ha comunicato il proprio cambio di ragione sociale in Easy Welfare s.r.l.;

Considerato che la modalità di pagamento degli abbonamenti proposta prevede la fatturazione degli abbonamenti di cui trattasi a carico dell'Amministrazione Comunale, che successivamente recupera le somme dovute dai dipendenti aderenti attraverso addebito diretto sullo stipendio mensile anche con rateizzazione, come previsto dalla citata deliberazione G.C. n. 209 del 28.09.2010;

Attesa la necessità di provvedere ad apposito impegno spesa e all'accertamento per un totale complessivo di € 1.956,00 relativi al rimborso di n. 1 abbonamento PEGASO e n. 4 abbonamenti ATAF sottoscritti dai dipendenti con validità dal 01.11.2018 al 31.10.2019;

Dato atto che un ulteriore abbonamento ATAF per complessivi € 279,00 con validità dal 01.11.2018 al 31.10.2019 viene sottoscritto per ragioni di servizio e che, pertanto, non verrà addebitato al dipendente interessato ma farà carico al bilancio come di seguito indicato;

Dato atto che la somma derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria negli appositi capitoli di bilancio;

Dato atto infine che il presente atto è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 33 del 14-03-2013;

DETERMINA

1 Di dare atto, vista l'attestazione del Dirigente del competente settore sulla copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18-08-2000, che la spesa complessiva di € 2.235,00 farà carico al Bilancio 2018/ nel seguente modo:

€ 1.956,00

Missione 99: Servizi per conto terzi

Programma 01: Servizi per conto terzi - partite di giro

Codice V livello: 7010199999

Cap. 653021/11 "Altre ritenute al personale"

imp. 885/2018 da integrarsi di tale importo ad opera del competente Servizio di Ragioneria;

€ 279,00

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02: Segreteria Generale

Codice V livello: 1030202001

Cap. 300 00/14 "Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale"

imp. 706/2018;

2. Di introitare la somma totale di € 1.956,00 al Bilancio 2018 mediante accertamento sotto indicato:

Titolo 9: entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

Codice V livello: 9010199999

Cap. 285021/11 : Altre ritenute al personale

acc. 138/2018 da integrarsi di tale importo ad opera del competente Servizio di Ragioneria;

3 di dare atto che l'obbligazione giuridica connessa al presente atto scadrà il 31.10.2018;

4. Di dare atto che ai sensi della L. n.136/2010, modificata dal D.L.12/11/2010 n.187, convertito con modificazioni dalla L.17/12/2010 n.217, il codice CIG attribuito relativo agli abbonamenti che verranno assunti nel corso del 2018 è ZF922401D5;

5 Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, c.7 del TUEL;

6 Di procedere alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nella apposita sezione del sito web del Comune denominata "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 14-03-2013;

7. Di liquidare in favore della società Easy Welfare Srl la somma di € 2.235,00 con successivo atto, secondo le modalità che saranno indicate in fattura.

8 Di trasmettere il presente atto ai competenti uffici per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

**IL DIRIGENTE PRO TEMPORE DEI SERVIZI
GESTIONE SERVIZI FINANZIARI E
RISORSE UMANE**
Dott. Marco Pandolfini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate