



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N. 100

DEL 17.09.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena

OGGETTO: RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI PER UTILIZZO IN CONVENZIONE DOTT.SSA CAFÀ MARIA CRISTINA. PERIODO DAL 1° GENNAIO/3 GIUGNO 2015.

Vista la deliberazione della G.C. n. 144 del 19/11/2014 con la quale è stata disposta la proroga, dal 1° gennaio 2015, dell'utilizzo del servizio in convenzione prestato presso questo Comune, per n. 24 ore settimanali, della Dott.ssa Cafà Maria Cristina, Assistente Sociale – cat. D posiz. economica D4 – dipendente del Comune di Mirabella Imbaccari;

Considerato che, a seguito della proclamazione del nuovo Sindaco, la G.C., con delibera n.45 del 15/06/2015, ha dichiarato cessata la convenzione stipulata tra i due Enti per il servizio di Assistente Sociale nella persona della Dott.ssa Cafà, a far data dal 4 giugno 2015;

Vista la nota prot. n. 5891 del 10/09/2015, pervenuta in pari data ed introitata al n. 9706 di prot., con la quale il Comune di Mirabella Imbaccari ha richiesto il rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto Funzionario per il periodo dal 1° gennaio all'11 giugno 2015, ammontanti a complessivi € 11.488,03;

Considerato che occorre procedere, in favore del predetto Comune, al rimborso della somma complessiva di € 10.836,20 calcolata per il periodo dal 1° gennaio al 3 giugno 2015, in quanto termine ultimo di utilizzazione dell'incaricata stabilito nella citata deliberazione di G.C. n. 45/2015;

Vista la deliberazione della G.C. n. 20 del 9.02.2015 con la quale è stato recepito il nuovo sistema di contabilità armonizzata con contestuale adozione di un PEG provvisorio e assegnazione dei diversi capitoli ai Responsabili di PO, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio.

Ritenuto di dover provvedere preliminarmente all'impegno di tali somme al fine di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali connessi al rimborso della spesa di cui trattasi.;

Atteso che, il superiore onere di spesa, trova allocazione al cap.2530/1 del bilancio 2015, in corso di formazione;

Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

1) Impegnare come segue, la complessiva somma di € 10.836,20 per procedere al rimborso degli emolumenti corrisposti dal Comune di Mirabella Imbaccari nel periodo 1° gennaio/3 giugno 2015 alla Dott.ssa Cafà Maria Cristina, Assistente Sociale, che ha prestato servizio in convenzione presso questo Ente per n. 24 ore settimanali:

Missione 12	Programma 05	Titolo 01	Macroagg 1-1-2
Titolo 1	Funzione 10	Servizio 4	Intervento 1
Cap./Art 2530/1	Descrizione Assegni al personale		
Creditore	Comune di Mirabella Imbaccari		

Causale Rimborsare del trattamento economico per il servizio prestato dall'Assistente Sociale Dott.ssa Cafà M.Cristina ai sensi dell'art.14 del CCNL 22/1/2004 periodo 1/1/2015 al 3/6/2015.

Modalità finan. Fondi di bilancio

Imp./Prenot. Importo € 10.836,20

2) **Impegnare**, come segue, la spesa complessiva di €. 10.836,20 in relazione alla esigibilità della obbligazione:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015	2015	2530/1		€. 10.836,20

3) **Dare atto**, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, e che la liquidazione avrà luogo nell'anno 2015.

4) **Dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, che la regolarità tecnica è attestata in uno alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore AA.GG.

5) **Trasmettere** il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

6) **Rimborsare** al Comune di Mirabella Imbaccari la complessiva somma di €. 10.836,20 relativa al trattamento economico, comprensivo di oneri riflessi, per l'utilizzo in convenzione presso questo Comune della Dott.ssa Cafà Maria Cristina – Assistente Sociale – per il periodo dal 1° gennaio al 3 giugno 2015.

7) **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi finanziari di emettere l'ordinativo di pagamento della superiore somma mediante accredito sul conto corrente bancario:

IBAN : IT05N0503684060CC1020000370

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Dott.ssa Silvana Arena

V° : per la regolarità contabile
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Calogero Centonze

