



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N. 128

DEL 27-11-2015

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALLA DOTT.SSA PALERMO GIUSEPPA ANTONIA PER SERVIZIO IN CONVENZIONE. ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Dott.ssa Silvana Arena

Considerato che, con delibera di G.C. n. 76 del 18/08/2015, è stata disposta l'utilizzazione in convenzione a tempo parziale della dott.ssa Palermo Giuseppa Antonia, Assistente Sociale dipendente del Comune di Piazza Armerina, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004;

Atteso che, con la medesima deliberazione, è stato disposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute dalla predetta per il raggiungimento di questo Ente dalla propria sede di lavoro;

Rilevato che il comma 6 dell'art. 14, innanzi richiamato, stabilisce che al personale utilizzato mediante la disciplina in esame spetta il rimborso delle sole spese di viaggio nei limiti indicati nel comma 4 dell'art. 41 del CCNL 14.09.2000, con oneri a carico dell'ente utilizzatore;

Ritenuto di dover provvedere in tal senso in quanto l'uso del mezzo proprio risulta palesemente più conveniente rispetto ai normali servizi di linea pur esistenti, ma del tutto incompatibili in termini di orari, con il regolare svolgimento dell'incarico presso questo Comune;

Atteso che la dipendente è stata autorizzata all'uso del mezzo proprio;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare alla dott.ssa Palermo una indennità chilometrica, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km, a rimborso delle spese di viaggio sostenute in relazione al percorso Piazza Armerina -Valguarnera e viceversa con proprio mezzo;

Per tutto quanto precede e in esecuzione della delibera della G.C. n. 76 del 18/08/2015,

D E T E R M I N A

- 1) **Disporre** a favore della Dott.ssa Palermo Giuseppa Antonia, dipendente del Comune di Piazza Armerina, in servizio in convenzione a tempo parziale presso questo Comune, per il periodo dal 18 agosto al 31 dicembre 2015, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, in relazione al percorso fra le sedi di lavoro, nei limiti indicati nel comma 4 dell'art. 41 del CCNL 14.09.2000, con oneri a carico dell'ente utilizzatore (indennità chilometrica pari a un quinto della benzina verde per ogni Km).
- 2) **Disporre** che il Responsabile dei Servizi finanziari provveda mensilmente alla liquidazione sulla base di un prospetto predisposto dall'Uff. Personale attestante i viaggi effettuati dai predetti Responsabili, nonché la somma da rimborsare secondo i conteggi in premessa specificati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Dott.ssa Silvana Arena

V° : IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Calogero Centonze

