



## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N. 166

DEL 31-12-2015

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

**OGGETTO: RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA PER UTILIZZO IN CONVENZIONE DOTT.SSA PALERMO GIUSEPPA ANTONIA- ASSISTENTE SOCIALE. PERIODO 18 AGOSTO/31 DICEMBRE 2015.**

**Vista** la deliberazione della G.C. n. 76 del 17 agosto 2015 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Piazza Armerina e questo Comune per l'utilizzo parziale della Dott.ssa Palermo Giuseppa Antonia, Assistente Sociale, dipendente del Comune di Piazza Armerina a tempo parziale indeterminato (18 ore settimanali);

**Considerato** che con la medesima deliberazione si è disposta l'integrazione delle ore, sino a 32 settimanali per il periodo 18 agosto/31 dicembre 2015, della predetta dipendente affinché la stessa svolga 16 ore settimanali presso l'Ente di appartenenza e 16 ore settimanali presso questo Comune;

**Atteso** che in data 18 agosto 2015 è stata firmata la convenzione tra i due Comuni;

**Rilevato** che la dott.ssa Palermo ha regolarmente preso servizio in data 18 agosto 2015;

**Vista** la nota prot. n. 36834/P del 17/12/2015, introitata al prot. n. 13919 del 22/12/2015, con la quale il Comune di Piazza Armerina ha richiesto il rimborso degli emolumenti corrisposti alla Dott.ssa palermo per il servizio prestato presso questo Comune nel periodo 18 agosto/31 dicembre 2015, ammontanti a complessivi €. 5.059,77;

**Considerato**, pertanto, che occorre procedere al rimborso della somma richiesta dal predetto Ente, per come stabilito dagli artt. 5 e 6 della convenzione;

**Vista** la deliberazione della G.C. n. 20 del 9.02.2015 con la quale è stato recepito il nuovo sistema di contabilità armonizzata;

**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, regolarmente esecutivo;

**Per tutto quanto precede,**

### DETERMINA

1) **Impegnare** come segue, la complessiva somma di €. 5.059,77 per procedere al rimborso degli emolumenti corrisposti dal Comune di Piazza Armerina, nel periodo 18 agosto/31 dicembre 2015 alla Assistente Sociale dott.ssa Palermo Giuseppa Antonia, che presta servizio in convenzione presso questo Ente per n. 16 ore settimanali:

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

Causale Rimborso emolumenti Dott.ssa Palermo Giuseppa Antonia – periodo 18 agosto/31 dicembre 2015

Modalità finan. Fondi di bilancio  
Imp./Prenot. 472 Importo € 5.059,77;

2) **Impegnare**, come segue, la spesa complessiva di €. 5.059,77 in relazione alla esigibilità della obbligazione:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015	2015	2530/1		€. 5.059,77

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.

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 Economico-finanziario.

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 Piazza Armerina la complessiva somma di €. 5.059,77 relativa al trattamento economico, comprensivo di oneri riflessi, per l'utilizzo in convenzione presso questo Comune della Dott.ssa Palermo Giuseppa Antonia – Assistente Sociale – per il periodo dal 18 agosto al 31 dicembre 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 : IT 94A030198369000000000784**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.  
F.F. Dott. Calogero Centonze**

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

