



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N. 147

DEL 31-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

OGGETTO: RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI CALASCIBETTA PER UTILIZZO IN CONVENZIONE ARCH. NICOLA MAZZA. PERIODO DAL 1° AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2015.

Vista la deliberazione della G.C. n. 144 del 19/11/2014 con la quale è stata disposta la proroga dell'utilizzo del servizio in convenzione prestato presso questo Comune dell'arch. Nicola Mazza, Funzionario Direttivo Tecnico, dipendente del Comune di Calascibetta, per l'anno 2015;

Vista la deliberazione della G.C. n. 96 del 12/10/2015 con la quale è stata dichiarata cessata la predetta convenzione, a far data dal 1° ottobre 2015;

Rilevato che il predetto incaricato ha prestato regolare servizio, in part-time al 50%, sino al 30 settembre 2015;

Vista la nota prot. n. 12480 del 14/12/2015, introitata al n. 13834 del 21/12/2015, con la quale il Comune di Calascibetta ha richiesto il rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto Funzionario per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre 2015, ammontanti a complessivi €. 3.686,73;

Considerato, pertanto, che occorre procedere al rimborso della somma richiesta dal predetto Ente;

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.515/1 del bilancio 2015, regolarmente esecutivo;

Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

1) **Impegnare** come segue, la complessiva somma di €. 3.686,73 per procedere al rimborso degli emolumenti corrisposti dal Comune di Calascibetta nel periodo 1° agosto/30 settembre 2015 all'Arch.Nicola Mazza, che ha prestato servizio in convenzione presso questo Ente per n. 18 ore settimanali:

| | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|
| Missione 1 | Programma 06 | Titolo 01 | Macroagg 1-1-2 |
| Titolo // | Funzione // | Servizio // | Intervento // |
| Cap./Art 515/1 | Descrizione Assegni al personale U.T.C. | | |
| Creditore | Comune di Calascibetta | | |
| Causale | Rimborso emolumenti Arch.Mazza – periodo agosto/settembre 2015 | | |
| Modalità finan. | Fondi di bilancio | | |
| Imp./Prenot. 473 | Importo €. 3.686,73 | | |

2) **Impegnare**, come segue, la spesa complessiva di €. 3.686,73 in relazione alla esigibilità della obbligazione:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Num. | Comp.economica |
|-----------|-----------------|----------|------|----------------|
| 2015 | 2015 | 515/1 | | €. 3.686,73 |

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 Calascibetta la complessiva somma di €. 3.686,73 relativa al trattamento economico, comprensivo di oneri riflessi, per l'utilizzo in convenzione presso questo Comune dell'arch. Nicolò Mazza – Funzionario Direttivo Tecnico – per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre 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 : IT32 K 02008 83610 000300002115.

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

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

