



Alho

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N. 48

DEL 26/02/2016

OGGETTO: RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA PER SPESE DI VIAGGIO ALLA DOTT.SSA PALERMO GIUSEPPA ANTONIA- ASSISTENTE SOCIALE. PERIODO 13 AGOSTO/31 DICEMBRE 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;

Richiamata la propria determinazione n. 128 del 27/11/2015 con la quale è stato disposto e impegnato detto rimborso, con oneri a carico di questo Ente e nei limiti sopra indicati (indennità chilometrica pari a un quinto della benzina verde per ogni Km);

Vista la nota prot. n. 6873/P del 25/02/2016 con la quale il Comune di Piazza Armerina ha chiesto il rimborso della complessiva somma di €. 693,00 corrisposta alla Dott.ssa Palermo quale rimborso per le spese di viaggio sostenute dalla stessa nel periodo dal 13 agosto al 31 dicembre 2015;

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

Atteso che, il superiore onere di spesa, trova allocazione al cap.130/1 Tit. 1/01/02/01 del bilancio 2015;

Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) **Rimborsare** al Comune di Piazza Armerina la complessiva somma di €. 693,00 relativa alle spese di viaggio corrisposte alla Dott.ssa Palermo Giuseppa Antonia – Assistente Sociale – per il periodo dal 13 agosto al 31 dicembre 2015, sostenute per il servizio in convenzione prestato presso questo Comune.
- 2) **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere l'ordinativo di pagamento della superiore somma a valere sul cap.130/1 Tit. 1/01/02/01 del bilancio 2015, in esecuzione della propria determina n. 128 del 27/11/2015, con accredito sul conto corrente bancario:

IBAN : IT 94A030198369000000000784

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Dott.ssa Silvana Arena

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Calogero Centonze

14/3/16

[Handwritten signature]