



Albo

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

**DETERMINAZIONE N. 127**

**DEL 27-06-2016**

**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 1° GENNAIO/31 MARZO 2016.**

**Vista** la deliberazione della G.C. n. 25 del 5 febbraio 2016 con la quale è stato prorogato, per l'anno 2016, il servizio part-time in convenzione della Dott.ssa Palermo Giuseppa Antonia, Assistente Sociale, dipendente del Comune di Piazza Armerina;

**Considerato** che con la medesima deliberazione si è disposta l'integrazione delle ore, sino a 32 settimanali per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2016, della predetta dipendente per svolgere 16 ore settimanali presso l'Ente di appartenenza e 16 ore settimanali presso questo Comune;

**Vista** la deliberazione della G.C.n.68 del 18/04/2016 con la quale è stato preso atto del recesso anticipato dell'incarico con decorrenza dal 4 aprile 2016;

**Rilevato** che la dott.ssa Palermo ha regolarmente prestato servizio in questo Comune dal 1 gennaio al 4 aprile 2016;;

**Vista** la nota prot. n. 11340/P del 04/04/2016, introitata al prot. n. 4054 del 7/04/2016, 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 1° gennaio/31 marzo 2016, ammontanti a complessivi €. 3.347,81;

**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 2016;

**Per tutto quanto precede,**

**D E T E R M I N A**

**1) Impegnare** come segue, la complessiva somma di €. 3.347,81 per procedere al rimborso degli emolumenti corrisposti dal Comune di Piazza Armerina, nel periodo 1° gennaio/31 marzo 2016 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 Rimborsare emolumenti Dott.ssa Palermo Giuseppa Antonia –  
periodo 1° gennaio/31 marzo 2016

Modalità finan. Fondi di bilancio  
Imp./Prenot. 472 Importo €3.347,81;

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2016	2016	2530/1		€ 3.347,81

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 € 3.347,81 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 1° gennaio al 31 marzo 2016.

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.**  
**Dott.ssa Silvana Arena**



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

