



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione Risorse Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 30 del 15/03/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RIMBORSO ALLA IPAB ISTITUTO TESTASECCA DI CALTANISSETTA ONERI SOSTENUTI PER IL COMANDO TEMPORANEO DELLA DOTT.SSA ALAIMO ANNA MARIA, ASSISTENTE SOCIALE - PERIODO 01.01.2017-28.02.2017

Il Redattore: Galfo Anna Maria

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2101 del 30.10.2015 è stata disposta l'assegnazione temporanea in regime di comando presso questo Comune, per il periodo 1 novembre 2016 – 31 luglio 2016, della dott.ssa Alaimo Anna Maria, Assistente sociale, dipendente dell'IPAB “Istituto Testasecca” di Caltanissetta, dando atto che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale della suddetta dipendente in comando sono a totale carico del bilancio di questo Comune e verranno rimborsati all'Ente di provenienza con cadenza bimestrale;
- con determinazione n. 1375 del 12.08.2016 il suddetto comando temporaneo della dott.ssa Anna Maria Alaimo presso il Comune di Ragusa è stato rinnovato sino al 31.07.2017;

Visto l'art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001 che al comma 12 prevede che “in tutti i casi.... l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'Amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico fondamentale”;

Vista la nota prot. n.142 del 09.03.2017, acquisita al protocollo di questo Ente con il n.29057 del 13.03.2017, con la quale l'Istituto Testasecca di Caltanissetta ha trasmesso il prospetto relativo agli oneri sostenuti per retribuzione e oneri riflessi per il periodo: 01.01.2017 – 28.02.2017;

Preso atto che l'importo complessivo da rimborsare per il periodo sopra indicato, è di € 4.691,91 e che lo stesso dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario intestato all'IPAB Istituto Testasecca;

Tenuto conto che l'IRAP è stata regolarmente versata dal Comune di Ragusa nei termini di legge;

Considerata la necessità di liquidare all'Istituto Testasecca di Caltanissetta le spese dallo stesso sostenute per le retribuzioni della dipendente comandata presso il Comune di Ragusa e che la cifra risulta già impegnata con le Determinazioni sopracitate;

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 54 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09.08.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 30.01.2017, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio finanziario 2017 quale seconda annualità del triennio 2016-2018;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

1. di liquidare all'IPAB Istituto Testasecca di Caltanissetta, l'importo complessivo pari ad € 4.691,91 per il periodo 01.01.2017 – 28.02.2017 quale rimborso spese per la dipendente in comando dott.ssa Anna Maria Alaimo, come specificato nell'allegato prospetto, mediante bonifico da effettuare presso Banco Popolare Siciliano Agenzia di Caltanissetta all'IBAN: IT77X0503416700000000105328;
2. di imputare la spesa complessiva di € 4.691,91 così distinta:
 - € 3.631,58 per retribuzione periodo 01.01.2017 – 28.02.2017 al Cap.1900.7 Bil. 2017 cod.bil. 12.07.1.01.01.002, imp.70/2017, liq. _____
 - € 1.060,33 per oneri su retribuzione periodo 01.01.2017 – 28.02.2017 al Cap. 1900.8 Bil.2017 cod.bil. 12.07.1.01.02.01.001, imp. 130/2017, liquid. _____
3. di dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto spesa per il personale e quindi rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5 del D.lgs. 267/00;

4. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Allegato: prospetto rimborso spese periodo 01.01.2017 – 28.02.2017

Ragusa, 15/03/2017

Dirigente settore 2
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale