



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 557 del 18/10/2019

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

OGGETTO: Rimborso alla IPAB Istituto Testasecca di Caltanissetta degli oneri sostenuti per il comando temporaneo presso il Comune di Ragusa della dott.ssa Anna Maria Alaimo.
Periodo 01.08.2019 – 30.09.2019.

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 2015 – 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;
- che il suddetto comando temporaneo della dott.ssa Anna Maria Alaimo presso il Comune di Ragusa è stato prorogato, con D.D. n. 1375/2016 sino al 31.07.2017, con D.D. n. 1189/2017 sino al 31.07.2018 e con D.D. n.1269/2018 sino al 31.07.2019;
- che con deliberazione di G.M. n. 493 del 29.07.2019 e D.D. n. 1645 del 31.07.2019 è stato disposto il differimento della data di scadenza del comando al 31.10.2019;

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. 489 dell'11.10.2019, acquisita al protocollo di questo Ente in data 14.10.2019, n.117011, con la quale l'Istituto Testasecca di Caltanissetta ha trasmesso il prospetto relativo agli oneri sostenuti per retribuzione e oneri riflessi per il periodo: 01.08.2019 – 30.09.2019;

PRESO ATTO che l'importo complessivo da rimborsare per il periodo sopra indicato, è di € 4.949,76 come da prospetto allegato 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 effettuare il rimborso all'Istituto Testasecca di Caltanissetta delle spese dallo stesso sostenute per la retribuzione della dipendente comandata presso il Comune di Ragusa e che la somma risulta già impegnata con le Determinazioni sopraccitate;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 2000;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
- che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

VISTO l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1. di liquidare all'IPAB Istituto Testasecca di Caltanissetta, l'importo complessivo pari ad € 4.949,76 per il periodo 01.08.2019 – 30.09.2019, come specificato nell'allegato prospetto, quale rimborso spese per la dipendente in comando dott.ssa Anna Maria Alaimo, mediante bonifico da effettuare presso Banco Popolare Siciliano Agenzia di Caltanissetta all'IBAN: IT77X050341670000000105328;
2. di imputare la spesa complessiva di € 4.949,76 nel seguente modo:
 - € 3.831,04 per retribuzione periodo 01.08.2019 – 30.09.2019 al Cap.1900.7 Bil. 2019, cod. bil. 12.07.1.01.01.002, imp.1212/2019;
 - € 1.118,72 per oneri su retribuzione periodo 01.08.2019 – 30.09.2019 al Cap. 1900.8 Bil. 2019 cod. bil. 12.07.1.01.02.01.001, imp. 1213/2019;
3. 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;

Allegati: prospetto rimborso spese periodo 01/08/2019 – 30/09/2019.

Ragusa, 22/10/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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