



Comune di Calatabiano
(Città Metropolitana di Catania)
DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Registro Interno n. 85 del 28-9-17

Registro Generale n. 626 del 28-9-17

Oggetto: Rimborso al Comune di Piedimonte Etneo per utilizzo congiunto unità di personale Pennisi Alberto, periodo di riferimento: gennaio-giugno 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la nota prot.414/2017 di questo Ente con la quale si fa richiesta al Comune di Piedimonte Etneo per il fine della prosecuzione dell'utilizzo funzionale e sperimentale in comando temporaneo ed a tempo parziale, rinnovabile, del dott. PENNISI Alberto;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 31/03/2017 con la quale si prende atto dell'assenso espresso dal Comune di Piedimonte Etneo, giusta deliberazione 28/2017;

Visto l'art. 9 della Convenzione tra i due Comuni in questione, che impegna il Comune di Calatabiano al rimborso al Comune di Piedimonte Etneo della spesa relativa al trattamento economico per le 16 ore settimanali prestate dal dipendente presso il Comune richiedente l'utilizzo parziale;

Vista la nota prot. 10857 del 30/08/2017 del Comune di Piedimonte Etneo, assunta al protocollo generale di questo ente al n. 11010 del 07/09/2017, con la quale si chiede il rimborso della quota per un importo complessivo pari ad € 4.549,19, comprensiva degli oneri riflessi e rateo 13[^] mensilità per il periodo gennaio-giugno 2017;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità

Accertato che nulla osta il pagamento dovuto

Vista la determinazione sindacale n. 19 del 16/06/2017 quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

DETERMINA

Per le motivazione di cui in premessa:

Rimborsare, tramite bonifico bancario la somma complessiva di € 4.549,19, comprensiva di oneri diretti, oneri riflessi, IRAP e rateo 13[^] mensilità al Comune di Piedimonte Etneo per l'utilizzo congiunto della prestazione lavorativa del Dott. Pennisi Alberto per il periodo gennaio-giugno 2017

Imputare la spesa complessiva di € 4.549,19 sul Bilancio comunale 2017 RR.PP. ai codici:

€ 3.254,19 oneri diretti cod.	10140101	imp 1712/2015/2017;
€ 1.017,98 oneri riflessi cod.	10140103	imp 1713/2015/2017;
€ 277,02 per IRAP cod.	10140101	imp 1714/2015/2017;

Accreditare la spesa al seguente codice IBAN: IT5600301984130000000116470.

Il Responsabile del procedimento è il collaboratore amministrativo Sciuto Bruno

Il Collaboratore Amministrativo
Bruno Sciuto



Il Resp.le Area Amministrativa
Comm. Isp. Sup Carmelo Paone