

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 122 del 24/04/2019

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/1/2004 CON IL COMUNE DI ARMENO. LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SORISO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 24.11.2016 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23/1/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2019/2021;

Premesso che, con deliberazione n. 8 del 24/02/2016 fu approvata la convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 tra il Comune di Armeno ed il Comune di Soriso concernente l'avvalimento della Dip. C.1 Istr. Claudia Bonini per n. sei ore settimanali a decorrere dal 01/03/2016 e fino al 31.12.2016.

Dato atto che gli oneri corrispondenti alla parzialità di avvalimento della dipendente erano a carico del Comune di Soriso che avrebbe provveduto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza della Dipendente in questione.

Vista la richiesta pervenuta in tal senso dal Comune di Armeno in data 22/03/2019 ns. prot. 1010;

Ritenuto di provvedere in merito e di liquidare la relativa spesa, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1) di liquidare al Comune di Armeno l'importo complessivo di € 4.614,37 giusta richiesta prot. 1802 del 21/3/2019 pervenuta al protocollo generale in data 22/3/2019 n. 1010 relativa all'avvalimento di una dipendente cat. C1 nel periodo 1/3/2016 – 31/12/2016.

2) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019 residui 2016				
Cap./Art.	1035/1	Descrizione	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE		
Codice mecc.	01.03.1	Miss/Progr.	01/03	PdC finanziario	U.1.09.01.01.001
Causale	Rimborso spese personale in convenzione				
Importo	€ 4.400,00				

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	1035/1	Descrizione	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE		
Codice mecc.	01.03.1	Miss/Progr.	01/03	PdC finanziario	U.1.09.01.01.001
Causale	Rimborso spese personale in convenzione				
Importo	€ 214,37				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, li 24/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Piera Cavallotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2019 al 23/05/2019.

Soriso, li 08/05/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso _____

Il Funzionario Incaricato