



**Comune di Calatabiano**  
(Provincia di Catania)

ALBO	S.C.	SEGRETERIA.	RAG.	ATTI DETERMINA
------	------	-------------	------	-------------------

**DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

(det.seg.n. 15 del 15/02/2016

N. 97 DEL 16-02-2016

**OGGETTO:** Rimborso al Comune di Piedimonte Etneo per l'utilizzo congiunto unità di personale Pennisi Alberto periodo giugno-dicembre 2015

**IL RESPONSABILE DI AREA**

PREMESSO che a seguito di assenso dal comune di Piedimonte Etneo, su richiesta avanzata dal comune di Calatabiano prot.n. 16572 del 16/12/2014, quest'ultimo, con deliberazione di G.M. N.8 del 29/01/2015 esecutiva, ha approvato, l'utilizzo congiunto, presso il comune di Calatabiano in comando temporaneo sino al 31/12/2015, dell'unità Dott. PENNISI ALBERTO, il dipendente in questione presta al Comune di Calatabiano un tempo lavorativo pari a 18 ore settimanali nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo;

-ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, il Comune di Calatabiano rimborserà al Comune di Piedimonte Etneo la spesa relativa al trattamento economico per le 18 ore settimanali prestate nell'ambito dell'orario settimanale d'obbligo presso il Comune richiedente l'utilizzo parziale;

VISTA la nota prot. n.646 del 20/01/2016 del comune di Piedimonte Etneo, assunta al protocollo generale di questo Ente al n.1461 in data 02/02/2016, con la quale chiede il rimborso della quota spettante a questo Ente per la un importo complessivo di € 6.196,05 comprensiva degli oneri riflessi e rateo 13<sup>a</sup> mensilità, per il periodo giugno-dicembre 2015.

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

Accertato che nulla osta al pagamento di quanto ;

**DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa:

DI RIMBORSARE, tramite bonifico bancario di cui all'allegato codice IBAN, al Comune di Piedimonte Etneo per l'utilizzo congiunto dell'unità di personale Dott. Pennisi Alberto per il periodo giugno-dicembre 2015 l'importo di € 6.196,05 comprensivi di oneri diretti, oneri riflessi e IRAP e rateo 13<sup>a</sup> mensilità dal 01/06/2015 al 31/12/2015, imputati sul Bilancio comunale 2014 ai codici:

€ 4.443,33 oneri diretti cod.10140101 imp. 1555/2014

€ 1.390,00 oneri riflessi cod.10140103 imp. 1556/2014

€ 362,72 per IRAP cod.10140701 imp. 1557/2014.

L'accredito dovrà essere effettuato sul conto della tesoreria dell' Ente:

- Codice IBAN: IT 5600301984130000000116470

Il Responsabile Servizio  
Istr. Adelaide Valentino

Il Responsabile Area Amministrativa  
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone