



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 4386 del 02-05-2019

5° SETTORE SERVIZI SOCIALI POLITICHE FAMILIARI E CULTURA

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 135 DEL 15/04/2019

OGGETTO: Erogazione compenso mensile e rimborso spese viaggio all'assistente sociale periodo dal 27/11/2018 al 31/12/2018 e dal 08/01/2019 al 13/03/2019.

IL RESPONSABILE F.F. DEL 5° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 11/2019

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 77 del 02/07/2018 avente ad oggetto "Utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 della Dott.ssa Maria Luisa Anzaldi, dipendente dell'A.S.P. di Enna, assistente sociale presso il Servizio URP - Distretto di Piazza Armerina" con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'utilizzo della Dott.ssa Maria Luisa Anzaldi, con la qualifica di assistente sociale, dipendente dell'A.S.P. di Enna, in servizio a tempo indeterminato presso il Servizio URP - Distretto di Piazza Armerina, in posizione di scavalco temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo e per un monte orario massimo di 9 ore settimanali, con decorrenza dal 01/07/2018 e fino al 31/12/2018;

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 133 del 21/12/2018 avente ad oggetto "Utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 della Dott.ssa Maria Luisa Anzaldi, dipendente dell'A.S.P. di Enna, assistente sociale presso il Servizio URP - Distretto di Piazza Armerina. Periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019" con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'utilizzo della Dott.ssa Maria Luisa Anzaldi, con la qualifica di assistente sociale, dipendente dell'A.S.P. di Enna, in servizio a tempo indeterminato presso il Servizio URP - Distretto di Piazza Armerina, in posizione di scavalco temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo e per un monte orario massimo di 9 ore settimanali, con decorrenza dal 01/01/2019 e fino al 30/06/2019;

Considerato che alla dipendente sarà corrisposto un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. per la categoria e posizione economica di appartenenza per ogni ora lavorativa effettivamente resa presso l'Ente utilizzatore e comunque per un massimo di 9 ore settimanali;

Atteso che l'art.14 del CCNL 22/01/2004 stabilisce "al personale utilizzato a tempo parziale (art.1, comma 557, della L.311/2004) compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art.41 del CCNL del 14/09/2000";

Richiamata la determina n. 227 del 09/07/2018 con la quale si è provveduto all'impegno spesa per il pagamento del compenso spettante all'Assistente sociale, comprensivo di oneri, decorrente dal 01/07/2018 al 31/12/2018 e al rimborso delle spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art.41 del CCNL del 14/09/2000, per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018, giusto impegno contabile n.279/2018 e n.280/2018;

Richiamata la determina n. 441 del 31/12/2018 con la quale si è provveduto all'impegno spesa per il pagamento del compenso spettante all'Assistente sociale, comprensivo di oneri, decorrente dal 01/01/2019 e fino al 30/06/2019 e al rimborso delle spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art.41 del CCNL del 14/09/2000, per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019, giusto impegno contabile IX n. 134/2018;

Verificato che l'assistente sociale Dott.ssa Maria Luisa Anzaldi, per il periodo dal 27/11/2018 al 31/12/2018 ha effettuato n. 26 ore per un importo di €. 478,82 comprensivo di oneri e per il periodo dal 08/01/2019 al 13/03/2019 ha effettuato n. 89 ore per un importo di €. 1.639,03 comprensivo di oneri, che rientrano nel limite autorizzato con le precitate delibere di incarico e relative determinazioni di impegno di spesa;

5° Settore Servizi Sociali Politiche familiari e Cultura

Via Gen.le O. Passalacqua,1 - Tel. 0935 / 75703 - 78794 - Fax 0935 / 78796

mail : servizisociali@comune.catenanuova.en.it - servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 - P.I. 8000 1380 866

Vista la richiesta prot. 3476 del 03/04/2019 con la quale l'assistente sociale Dott.ssa Maria Luisa Anzaldi, ha dichiarato di aver sostenuto a titolo di rimborso spese viaggio, per il periodo dal 27/11/2018 al 31/12/2018, la somma di €. 267,23, per un totale di 660 Km moltiplicato per il costo di €. 0,4049, e per il periodo dal 08/01/2019 al 13/03/2019, la somma di €. 962,04, per un totale di 2376 Km moltiplicato per il costo di €. 0,4049, come da Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì - art. 3, comma 1, D.Lgs. n.314/1997 al 13/03/2019;

Considerato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 e l'attuale impegno rientra nei dodicesimi del bilancio 2019;

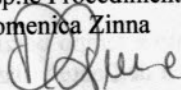
Ritenuto pertanto provvedere in merito;

DETERMINA

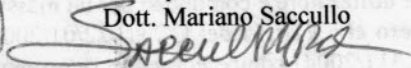
Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. di erogare in favore dell'assistente sociale Dott.ssa Maria Luisa Anzaldi, per il periodo dal 27/11/2018 al 31/12/2018 il compenso mensile spettante pari ad €. 478,82 comprensivo di oneri per aver effettuato n. ore 26 e per il periodo dal 08/01/2019 al 13/03/2019 il compenso mensile spettante pari ad €. 1.639,03 comprensivo di oneri per aver effettuato n. ore 89, che rientrano nel limite autorizzato con le precitate delibere di incarico e relative determinazioni di impegno di spesa;
2. di erogare altresì in favore dell'assistente sociale Dott.ssa Maria Luisa Anzaldi, la somma di €.267,23 a titolo di rimborso spese viaggio, per il periodo dal 27/11/2018 al 31/12/2018, per un totale di 660 Km moltiplicato per il costo di €. 0,4049, e per il periodo dal 08/01/2019 al 13/03/2019, la somma di €. 962,04, per un totale di 2376 Km moltiplicato per il costo di €. 0,4049, come da Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì - art. 3, comma 1, D.Lgs. n.314/1997;
3. di imputare le superiori somme relative al pagamento del compenso mensile e del rimborso viaggi nel modo seguente:
 - €. 478,82 sul corrispondente codice 12.04-1.01 cap.1398/0, residui passivi, del redigendo bilancio 2019, impegno contabile n.279/2018;
 - €. 267,23 sul corrispondente codice 12.04-1.01 cap.1398/0, residui passivi, del redigendo bilancio 2019, impegno contabile n.279/2018;
 - €. 1.639,03 sul corrispondente codice 12.04-1.01 cap.1398/0, residui passivi, del redigendo bilancio 2019, impegno contabile IX n.134/2018;
 - €. 962,04 sul corrispondente codice 12.04-1.01 cap.1398/0, residui passivi, del redigendo bilancio 2019, impegno contabile IX n.134/2018;
4. trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa, a norma dell'art. 151 comma 4 del Decreto Leg.vo n. 267/00;
5. pubblicare la presente all'Albo Pretorio, sul sito web e in Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente.

La Resp.le Procedimento
Domenica Zinna



Il Resp.le f.f. V Settore
Dott. Mariano Saccullo



SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 135 del 15/04/2019 con l'annotazione che è stato emesso il mandato a favore dell'assistente sociale Dott.ssa Maria Luisa Anzaldi.

Addi _____



Il Resp.le Servizio Economico Finanziario
Dott. Davide Mingrino

