



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827



ORIGINALE

Determinazione generale n. 317 del 13.07.2021

Oggetto:	RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI CORLEONE, PER UTILIZZO IN CONVENZIONE DEL DIPENDENTE DOTT. FABIO TERMINE.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale, n. 274 del 30.12.2020, del Comune di Corleone avente per oggetto “Assegnazione del Dott. Fabio Termine al Comune di Campofiorito per n. 12 ore settimanali”.

PRESO ATTO della convenzione tra i Comuni di Corleone e Campofiorito per l'utilizzazione del dipendente Dott. Fabio Termine, Cat. “D” profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile da parte del Comune di Campofiorito per n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2014, a far data dal 01.01.2021 e fino al 30.04.2021;

VISTO il proprio provvedimento n. 514 del 18.12.2020;

VISTA la nota del Comune di Corleone con la quale si richiede il rimborso delle somme anticipate dal Comune di Corleone, ammontante ad € 3.957,01, per l'utilizzo in convenzione per 16 ore settimanali, per il periodo dal 01.01.2021 al 30.04.2021, del dott. Termine Fabio;

VISTI gli atti d'ufficio;

RITENUTO di dover procedere al rimborso di € 3.957,01 al Comune di Corleone le somme anticipate, per l'utilizzo in convenzione per 12 ore settimanali, per il periodo dal 01.01.2021 al 30.04.2021, del dott. Termine Fabio;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale;

VISTO il D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali -;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, al Comune di Corleone la complessiva somma di € 3.957,01 comprensiva di oneri riflessi, per l'utilizzo in convenzione del dipendente Dott. Fabio Termine, da parte del Comune di Campofiorito per n. 12 ore settimanali per il periodo 01.01.2021 - 30.04.2021, mediante accredito sul con accredito sul c/c codice IBAN: **IT49U0100003245515300069423**;

DI FRONTEGGIARE la complessiva somma di € 3.957,01 al capitolo 10130105 (Imp. n. 1128 del 17.12.2020);

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali;

	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CERASA GIUSEPPE
--	---