

DETERMINA N. 1520 DEL 26/11/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- a far tempo dal 10.12.2013 è vacante il posto di Dirigente del Settore "Bilancio e Programmazione" di questo Comune per recesso anticipato del soggetto incaricato, assunto, con analogo incarico presso il Comune di Barletta;
- non sono ancora concluse le procedure relative alla selezione per mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato del suddetto posto, indetta con determinazione dirigenziale n.1050 del 19.07.2012;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale 2° Settore n. 992 del 08.08.2014 sulla base degli indirizzi forniti con deliberazione di G.C. n. 172 del 06.08.2014 è stato disposto di attivare l'utilizzazione temporanea a scavalco condiviso della Dott. Grazia MARCUCCI – Dirigente del Settore Economico Finanziario del Comune di Trani, mediante convenzione, con decorrenza dal 19 agosto 2014 e per mesi due, giusta nota prot. n. 26180 del 06.08.2014 del Sindaco del Comune di Trani, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui in premessa;

Atteso che, nella suindicata convenzione è previsto tra l'altro il rimborso delle spese di missione a carico del Comune presso il quale le prestazioni vengono effettuate;

Vista l'allegata tabella di missione, sottoscritta dalla Dott.ssa Grazia MARCUCCI, relativa al rimborso spese per le missioni effettuate presso il Comune di Manfredonia per il periodo di scavalco di cui in premessa;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare e pagare in favore della Dott.ssa Grazia MARCUCCI, a titolo di rimborso spese, la somma complessiva di € 645,32;

Vista la deliberazione di G.C. n.248 del 22.10.2014 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2014;

Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Di impegnare e liquidare in favore della Dott.ssa Grazia MARCUCCI la somma di € 645,32 a titolo di rimborso spese, relativamente al periodo di scavalco presso il Comune di Manfredonia, dal 19/8 al 17/10/2014, giusta tabella allegata;
2. Di dare atto che la spesa di € 645,32 è stata imputata al cap.1241 " Stipendi dirigenti a tempo determinato " del bilancio per l'esercizio finanziario 2014;
3. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art.23 e successivi del D.Lgs n.33/2013;

RICHIEDE

L'emissione del mandato di pagamento in favore della Dott.ssa Grazia MARCUCCI per € 645,32, giusta tabella allegata, mediante versamento a mezzo bonifico bancario - codice IBAN IT14Q0578778670111576029471 ed a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 – impegno come innanzi specificato -

IL CAPO UOC
F.to Carmela DAMIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FIORENTINO