



COMUNE DI TRINO

Provincia di Vercelli
SETTORE FINANZIARIO ECONOMICO-
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione 35/275

Data 27/03/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: RIMBORSO SPESA CONVENZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO
PARZIALE TRA LA PROVINCIA DI VERCELLI E IL COMUNE DI TRINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto il disposto della Delibera di G.C. n. 80 del 03/05/2016 ;
- Vista la nota di richiesta rimborso pervenuta dalla Provincia di Vercelli per il servizio in oggetto pervenuta in data 09/03/2017 Prot. 3284;
- Vista la nota servizio del Settore Tecnico;

Si ritiene di procedere al rimborso di €. 6.823,75 per il periodo 03/05/2016 - 31/12/2016 sul Cod. 1010101002 Cap. 136 Bilancio 2016 RESIDUO come citato nell'atto di Giunta;

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 03/10/2000 poi modificata con deliberazione n. 176 del 20/11/2003 e n. 23 del 16/02/2012 riguardante l'approvazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Vista la Delibera di C.C. n. 19 del 19/05/2016 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018;
- Vista la delibera di G.C. n. 111 del 23/06/2016 di approvazione del Peg per l'anno 2016/2018;
- Vista la Delibera di G.C. n. 270 del 22/12/2015 relativa alle retribuzioni di posizioni e di risultato;

Dato atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 viene ritenuto necessario il Visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui trattasi al Codice 1010101002 cap__136__ RP 2016 .

27 MAR 2017

Li, _____



f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Demaria Rag. Renzo

- Vista la legge n. 265 del 03/08/1999 art. 25;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di procedere al rimborso come richiesto dalla Provincia di Vercelli di €. 6.823,75 mediante Girofondi Banca d'Italia;
2. Di imputare la spesa di € 6.823,75 al Codice **1010101002** Capitolo **136 RP 2016** che presenta la necessaria disponibilità.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediatamente ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Demaria Rag. Renzo



f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Demaria Rag. Renzo



Provincia di
Vercelli

Settore Personale e Organizzazione
Servizio Gestione Economica e Previdenziale del Personale

Vercelli,

Prot. n.
Risposta alla nota n.
del

OGGETTO: richiesta rimborso personale in comando c/o Comune di Trino (VC) per il periodo dal 03/05/2016 al 31/12/2016.

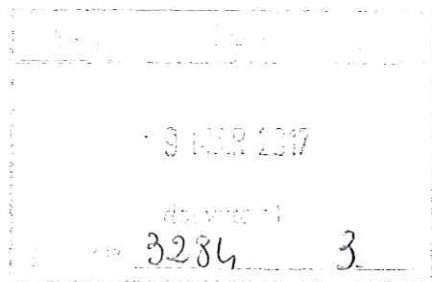
Spetta.le Comune di Trino
Corso Cavour, n. 70
13039 Trino
comune@pec.comune.trino.vc.it

In allegato, si trasmette, il conteggio degli oneri diretti e riflessi relativi al Sig. Bonato Ing. Valentina, Istruttore Direttivo Area Tecnica, in comando presso il Comune di Trino, per il periodo dal 03/05/2016 al 31/12/2016 per il rimborso come da convenzione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Gestione Economica e Prev.le del Personale
Croce rag. Laura

Allegati : n. 1



Oneri Diretti e Riflessi per il periodo 03/05/2016 - 31/12/2016

ING Bonato Valentina CAT. D2

(Personale comandato c/o COMUNE DI Trino (VC))

Descrizione	Importi lordi	importi mensili rapportati alle 11 ore settim. (30,55%)	Servizio periodo 03/05/2016 al 31/12/2016
Oneri Diretti			
retribuzione tabellare	€ 1.763,90	€ 538,87	€ 4.310,97
sal. ind. anz		€ -	€ -
progres. Orizz	€ 86,43	€ 26,40	€ 52,81
ass. pers non riass		€ -	€ -
ind. Vac contr	€ 13,23	€ 4,04	€ 32,33
Ind. Comparto	€ 51,90	€ 15,86	€ 126,84
		€ -	€ -
		€ -	€ -
rateo 13 mens *8 mesi	€ 1.777,13	€ 542,91	€ 361,94
totale	3.692,59		€ 4.884,90
TOTALE Oneri Diretti €.			4.884,90
Oneri Riflessi			
INPDAP (ex CPDEL) (23,80%)	€ 4.884,90		€ 1.162,61
tfr (3,60%)	€ 3.806,45		€ 137,03
irap	€ 4.884,90		€ 415,22
TOTALE Oneri Riflessi €			€ 1.714,85
TOTALE ONERI Diretti e Riflessi €			€ 6.599,75
TICKET 1 alla sett *4 sett*8mesi			€ 224,00

somma da rimborsare

€ 6.823,75

TOTALE € 6.823,75

CONTO DI TESORERIA UNICA - presso: BANCA D'ITALIA - sez. di Vercelli
 GIROFONDI BANCA D'ITALIA - Conto 60069
 IBAN IT 94 Z 01000 03245 1153 000 60069

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trino, 27/03/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Demaria Renzo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Demaria Renzo", written over the typed name.

N. 184/2017 del REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Su attestazione del Messo Comunale si Certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza della azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

30 MAR. 2017

Trino, 30 MAR. 2017

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bartolomeo Farana



IL MESSO COMUNALE

A handwritten signature in blue ink, written over the typed title "IL MESSO COMUNALE".