

N. Gen.le 144 del 22/02/2018

N. di Settore 34 del 22/02/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI LAVORATORI DIPENDENTI DA PRIVATI O DA ENTI PUBBLICI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 80 D. LGS N. 267/2000 – RIMBORSO ONERI ALL'ENEL ITALIA S.R.L USUFRUITI DALL'ASSESSORE PANTO' ANTONINO – LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017

.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Determina Sindacale n° 1 del 08/01/2018, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del 1° Settore “Affari Generali e Organizzazione”, nonché la P.O per il periodo 01/01/2018-30/06/2018 ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U serie generale n. 285 del 06 dicembre 2017, che differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31/05/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019 ;

Vista la delibera di Giunta Municipale n.45 del 06/06/2017, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli P.E.G per l'esercizio finanziaio 2017 e pluriennale 2017/2019 agli incaricati di P.O ;

Vista la delibera di G.M 78 del 09/08/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.

Vista la delibera di C.C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 ;

Vista la delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O;

Richiamato l'art. 80 del D.Lgs. 267/00 che stabilisce che "Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67";

Richiamati gli artt.183 e184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di "impegno di spesa" e "liquidazione di spesa";

Vista la richiesta di rimborso presentata a questo Ente dalla Ditta Enel Italia s.r.l del 16/02/2018 – 29457 , acquisita al prot. gen. del Comune al n. 1280 del 19/02/2018, relativamente al proprio dipendente Sig. Pantò Antonino il quale si è assentato dal lavoro nei giorni indicati nella tabella allegata per l'espletamento del proprio mandato politico, per complessivi € 72,73;

Atteso che la richiesta di rimborso si riferisce alle sedute di Giunta Municipale svoltesi nel mese di Ottobre 2017 ;

Verificati , tramite i verbali di deliberazione adottati nelle rispettive sedute, la presenza dell'Assessore Pantò Antonino, riscontrati dalle attestazioni a firma del Segretario Generale Dott. Filippo Ensabella ;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione di spesa preventivamente impegnata (im .559/2016) per il periodo di cui si chiede il rimborso degli oneri e alla relativa liquidazione di quanto richiesto dalla Ditta Enel Italia s.r.l ;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** in favore della Ditta Enel Italia s.r.l , l'importo complessivo di € 72,73 , a titolo di rimborso, per le giornate di assenza lavorativa dell'Assessore Pantò Antonino riferite al mese di Ottobre 2017 ;
- 2. Di prelevare** la somma complessiva di **€ 72,73 dal capitolo 72 - 1.01.01.03** **siope 1326 del bilancio 2017 giusto impegno n. 559/2016;**
- 3. Di liquidare** in favore della Ditta Enel Italia s.r.l , l'importo di €.72,73 a titolo di rimborso, per le giornate di assenza lavorativa dell'Assessore Pantò Antonino , riferite ai periodi sopra indicati , provvedendo ad accreditare l'importo di cui sopra a e-distribuzione S.p.A - codice Iban : **IT07L0101003400100000031037,indicando la seguente causale : “ Rimborso oneri permessi retribuiti, ex art.80 D.lgs n.267/2000 – Sig. Pantò Antonino “ ;**
- 4. Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 5. Di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 22/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;