

N. Gen.le 480 del 18/08/2014

N. di Settore 117 del 11/08/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Impegno di Spesa e Liquidazione per rimborso ai datori di lavoro per le giornate e le ore di effettiva assenza dal lavoro di amministratori. Periodo dal Aprile a Giugno 2014

Vista la deliberazione di C.C. n. 82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/07/2014 di ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014, pubblicato sulla GURI n. 169 del 23/7/2014

VISTA la determina Sindacale n. 44 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 1° Settore , nonché della P.O , per l'anno 2014 al Dott. Antioco Pau ;

VISTA la presente proposta , presentata dal Responsabile del Servizio , intesa a liquidare le somme necessarie per il periodo in oggetto ;

RITENUTA meritevole di accoglimento e di farla propria

Visto l'art.20, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30 , come modificato dall'art. 24 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 ;

Vista la richiesta di rimborso presentata dalla Società Enel , giusto prot. 4484 del 08/08/2014 , per le giornate di permesso usufruite dal Consigliere Comunale Antonino Pantò relativamente ai mesi di Aprile – Giugno 2014 ;

Visti i prospetti riepilogativi che qui si richiamano come allegati;

Accertata la regolarità del procedimento seguito, così come attestato dal Responsabile del procedimento nel sottoriportato visto di conformità;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto del Comune;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo specchio riepilogativo individuale, qui richiamato come parte integrante, degli importi e delle assenze dal lavoro retribuite usufruite dagli amministratori di questo Comune per attendere all'assolvimento delle loro funzioni, relativamente al periodo Aprile/Giugno 2014 ;
- 2) di Impegnare e liquidare alla Società Enel Servizi mediante bonifico bancario **IT07L0101003400100000031037** , per le ragioni esposte in premessa, la somma di €. 615,03 quale rimborso al datori di lavoro di amministratori nelle risultanze che seguono dedotte dagli specchi riepilogativi suddetti e relativamente al periodo menzionato:

N. d'ord.	DATORE DI LAVORO	AMMINISTRATORE INTERESSATO		PERMESSI		IMPORTO	
		Carica		Cognome e Nome		Giorni n.	O r e n .
01	ENEL SERVIZI	Consigliere	Pantò Antonino		18,25	615,03	

- 3) di prelevare la superiore somma dal cap. 72 “ 1.01.02.03” Siope 1326 del compilando bilancio 2014, gestione competenza , dando atto che trattasi di somma non frazionabile ;

- 4) di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.e al Sindaco ;

- 5) **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 .

Il Responsabile del Procedimento
(MALAGUARNERA NICOLINA)

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 18/08/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO