

COPIA

N. Gen.le 488 del 20/05/2024

N. di Settore 221 del 20/05/2024



C O M U N E D I A S S O R O

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

**“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

OGGETTO: Rimborso oneri datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori – Impegno e contestuale liquidazione, periodo marzo – aprile 2024

Vista la L.R. N. 30 del 23/12/2000 il cui art. 20 sancisce che: “*A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. 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. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia.*”

Richiamato l'art. 20, comma 4 che sancisce: “*I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti*”.

Visto il D.M. 119/2000 (pubblicato nella Gazzetta Generale n.110 del 13-05-2000) la cui tabella A determina l'indennità di funzione mensile dei sindaci per fascia demografica, da rideterminare sulla base dell'art. art. 54 Legge 23 dicembre 2005 n. 266, che dispone: “*l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia*”, ragion per cui una parte di tali permessi non potrà essere oggetto di rimborso da parte dell'Ente locale”

Considerato che la normativa sopra richiamata è applicabile per il consigliere comunale Sig. BERTINI Giuseppe, dipendente presso la Ditta “HYDRO CATANIA” con sede legale a Catania, v. le Africa,12 – 95127, determinando che l'importo massimo erogabile per il rimborso degli oneri per permessi retribuiti sostenuti è pari ad €.1.250,00 mensili, ossia alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.

Vista la nota del 14.04.2024, acquisita al protocollo dell'ente al n. 5131 in data 15.05.2024, della predetta Ditta “HYDRO CATANIA” di richiesta di rimborso degli oneri derivanti da permessi retribuiti usufruiti dal Consigliere comunale Sig. BERTINI Giuseppe nei giorni:

- 01 - 06 -13 marzo 2024 per partecipazione ai lavori di Commissione Consiliari;
- 05 – 09 -10 -12 -19 -23 aprile 2024 per partecipazione ai lavori del Consiglio Comunale;

come da prospetto che si allega al presente atto, per complessivi € 1.351,98;

Atteso che la richiesta di rimborso si riferisce alle sedute di Consiglio Comunale ed altra attività per l'espletamento del mandato di consigliere comunale, svoltesi nei giorni sopra evidenziati;

Verificata la presenza del consigliere comunale Bertini Giuseppe tramite i verbali di consiglio comunale relativi all'anno 2024 e copie dei verbali delle Commissione Consiliari, nonché l'assenza dello stesso per l'espletamento del proprio mandato;

Viste le attestazioni trasmesse dall'Ufficio segreteria che attestano la partecipazione del consigliere comunale sig. Giuseppe Bertini alle Commissioni consiliari nonché ai Consigli comunali, che si allegano al presente atto per farne parte integrale e sostanziali

Ritenuto pertanto necessario procedere a liquidare la somma a favore della Ditta “HYDRO CATANIA”, agli appositi capitoli del PEG 2024 che offrono la voluta disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile della competenza potenziata, secondo il seguente programma di esigibilità:

ESERCIZIO	CAPITOLO/ARTICOLO	ESIGIBILITA' PREVISTA
2024	72.00- Miss/Progr. (1.01.01.03) – P.d.C. Finanziario U.1.03.02.01.002	1.250,00

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/02/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2024/2026-(art.170, comma 6, D.Lgs 267/2000)”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/02/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2024-2026-(art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011)”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2024, immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione PEG- assegnazione risorse finanziarie 2024/2026”;

Vista la Determina Sindacale n° 30 del 22/12/2023, con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Responsabile del I° Settore “Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali” con decorrenza 01/01/2024 al 31/12/2024;

Dato atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2011;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di impegnare liquidare e pagare a favore della Ditta “HYDRO CATANIA”, la somma di € 1.250,00 dando mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite bonifico bancario sul c/c intestato a: “HYDRO CATANIA S.r.l” sul seguente IBAN: IT 64 G 03015 03200 000003672455;
2. di imputare la somma di € 1.250,00 al Cap. 72.00 - Miss 01 Prg. 01 Tit. 1 Macr. 03 “Supporto agli organi istituzionali - Rimborso ai datori di lavoro degli oneri per i permessi retribuiti usufruiti dagli Amministratori” - Conto Finanziario U.1.03.02.01.002 del PEG 2024 secondo il seguente programma di esigibilità;

ESERCIZIO	CAPITOLO/ARTICOLO	ESIGIBILITA' PREVISTA
2024	72.00- Miss/Progr. (1.01.01.03) – P.d.C. Finanziario U.1.03.02.01.002	€ 1.250,00

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA