

N. Gen.le 534 del 27/10/2015

N. di Settore 122 del 27/10/2015



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 Luglio – Settembre 2015 .

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;

Vista la determina Sindacale n.1 del 05/01/2015 e la successiva Determina n. 5 del 20/01/2015 , con la quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del 1° Settore “ Affari Generali e Organizzazione ” e attribuita la P.O per l'anno 2015 ;

Vista la determina Sindacale n.1 del 05/01/2015 e la successiva Determina n. 5 del 20/01/2015 , con la quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del 1° Settore “ Affari Generali e Organizzazione ” e attribuita la P.O per l'anno 2015 ;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 14/09/2015, immediatamente esecutiva, con la quale si approva il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 ;

VISTA la delibera di G.M. n. 69 del 16/09/2015, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli di spesa , per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017, agli incaricati di P.O ;

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 ;

Visto l'art. 2 della legge regionale 26 giugno 2015 n. 11

Vista la circolare n. 7 del 20 luglio 2015 , diramata dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ;

Vista la richiesta di rimborso presentata dalla Società Enel , giusto prot. 7267 del 20/10/2015, per le giornate di permesso usufruite dal Sig. Antonino Pantò per i periodi Luglio – Settembre 2015, nella qualità di Assessore Comunale ;

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 Maggio /Giugno 2015 ;
- 2) di Impegnare e liquidare alla Società Enel Servizi mediante bonifico bancario **IT07L0101003400100000031037** , per le ragioni esposte in premessa, la somma di €. 1.018,34 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	Assessore	Pantò Antonino		13,84	487,68	
02	ENEL SERVIZI	Assessore	Pantò Antonino		6,26	220,59	
03	ENEL SERVIZI	Assessore	Pantò Antonino		8,80	310,07	

- 3) di prelevare la superiore somma dal cap. 72 “ 1.01.02.03” Siope 1326 del bilancio 2015, gestione competenza , che offre la dovuta disponibilità ;

- 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 lì 27/10/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

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;