

N. Gen.le 622 del 12/08/2021

N. di Settore 262 del 12/08/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

OGGETTO: D. Lgs n. 267/2000 - Rimborso oneri datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori – liquidazione a favore di Enel Energia S.p.A. – Periodo compreso tra il mese di giugno 2018 e il mese di maggio 2020.

Visto l'art. 79 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con il quale si riconosce ai lavoratori dipendenti nominati nelle Giunte Comunali il diritto alla fruizione di permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi degli Enti presso i quali esercitano le funzioni pubbliche, per la loro effettiva durata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione e a rientrare nel posto di lavoro, nonché per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese per lo svolgimento delle funzioni previste dalla carica ed ulteriori ventiquattro ore lavorative non retribuite qualora risultino necessarie per l'espletamento del mandato;

Visto l'art. 80 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ai sensi del quale *“Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti 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”;

Considerato che la normativa sopra richiamata è applicabile per il Sindaco Dott.re LICCIARDO Antonio, dipendente presso la Società Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma, v.le Regina Margherita,125;

Vista la nota n.0004925 del 18.06.2020 della Società Enel Energia S.p.A. di richiesta di rimborso degli oneri derivanti da permessi retribuiti usufruiti Sindaco Dott.re LICCIARDO Antonio nel periodo compreso tra il mese di giugno 2018 ed il mese di dicembre 2019, ns. prot. n. 5285 del 19.06.2020 per €. 52.477,24 per rimborso degli oneri sostenuti;

Viste le note n.0060832 e n. 0067677 rispettivamente del 06.08.2020 e del 14.09.2020 della Società Enel Energia S.p.A. di richiesta di rimborso degli oneri derivanti da permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco Dott.re LICCIARDO Antonio nel periodo da gennaio - febbraio 2020, ns. prot. n. 6824 del 06.08.2020 per €. 8.606,82, e nel periodo da aprile – maggio 2020 per €.8.434,99 per un ammontare complessivo di €.17.041,81;

Effettuato specifico controllo fra il richiesto e le presenze fornite dal Segretario Comunale per le effettive presenze alle sedute di Giunta Comunale;

Ritenuto pertanto necessario procedere a liquidare la spesa a favore Società Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma, v.le Regina Margherita,125, agli appositi capitoli del PEG 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'
2020	Gestione RR.PP. cap. 72.00- Miss/Progr. (1.01.01.03) – P.d.C. Finanziario U.1.03.02.01.002 Ge UU.1.03.02.01.002)	PREVISTA 64.801,52

ESERCIZIO	CAPITOLO/ARTICOLO	ESIGIBILITA'
2021	Bilancio di previsione 2020/2021 cap 72.00- Miss/Progr. (1.01.01.03) – P.d.C. Finanziario U.1.03.02.01.002 UU.1.03.02.01.002)	PREVISTA 11.711,51

Vista la Determina Sindacale n° 29 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato attribuito alla Sig.ra Maria Ruffetto l'incarico di responsabile del I° Settore “Amministrazione Generale e

Organizzazione” per l'anno 2021, nonché la P.O

Visti e Richiamati:

- ? la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 04/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- ? la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;
- ? la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/12/2020 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2020 ai Centri di Responsabilità;
- ? Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali. Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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 l'art. 51 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 69.519,05 per le ragioni indicate in premessa, a favore della Società Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma, v.le Regina Margherita,125 - 00198 (P.I./C.F. n. 006377691008), per il rimborso degli oneri relativi ai permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco Dott.re LICCIARDO Antonio nel periodo compreso tra il mese di giugno 2018 ed il mese di maggio 2020;
2. di imputare la somma di €. 69.519,05 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 2021 secondo il seguente programma di esigibilità;

ESERCIZIO	CAPITOLO/ARTICOLO	ESIGIBILITA'
2020	Gestione RR.PP. cap. 72.00- Miss/Progr. (1.01.01.03) – P.d.C. Finanziario U.1.03.02.01.002 Ge UU.1.03.02.01.002)	PREVISTA 64.801,52

ESERCIZIO	CAPITOLO/ARTICOLO	ESIGIBILITA'
2021	Bilancio di previsione 2020/2021 cap 72.00- Miss/Progr. (1.01.01.03) – P.d.C. Finanziario U.1.03.02.01.002 UU.1.03.02.01.002)	PREVISTA 4.717,53

3. di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta somma tramite bonifico bancario sul c/c intestato a: Enel Energia Elettrica S.p.A. IBAN: IT 52H0306909400100000011373;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;

9. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(RUFFETTO MARIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 12/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

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;