

N. Gen.le 828 del 11/10/2021

N. di Settore 364 del 11/10/2021



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 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione, mese di SETTEMBRE 2021 -

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”;

Visto l'art. 20 della Legge regionale del 23/12/2000, n.30 come modificato dall'art.10, comma 1, della Legge regionale 17/02/21, n.5 che prevede:” per i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle provincie ecc., 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, i cui rimborsi al datore di lavoro privato, possono essere erogati fino alla metà dell'indennità massima prevista per il Sindaco nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, giusta quanto previsto dal successivo comma 5 del medesimo art.

Considerato che la normativa sopra richiamata è applicabile per l'Assessore Sig. BERTINI Giuseppe, dipendente presso l'azienda HYDRO CATANIA s.r.l. con sede legale in Catania, v.le Africa;

Vista la nota del 11.08.2021 di HYDRO CATANIA s.r.l. di richiesta di rimborso degli oneri derivanti da permessi retribuiti usufruiti dall'Assessore Sig. BERTINI Giuseppe nel periodo SETTEMBRE 2021, ns. prot. n. 9905 di pari data per €. 1.232,06 per rimborso degli oneri sostenuti, come di seguito calcolati:

- Retribuzione giornaliera lorda 751,10 €/giorno;
- Retribuzione oraria lorda 20,04 €/ora

Pari al costo di €.751,10 per 5 giorni ed €480,96 per 24 ore per un totale di €.1.232,06

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 ad impegnare nonché liquidare la spesa a favore di HYDRO CATANIA s.r.l., agli appositi capitoli del PEG 2021 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'
2021	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 1.232,06

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. 56 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2021;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 12.08.2021 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2021 ai Centri di Responsabilità;

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 impegnare la somma di €. 1.232,06 per le ragioni indicate in premessa, a favore di HYDRO CATANIA s.r.l., con sede legale in Catania, v.le Africa,12 (P.I./C.F. n. 04385680873), per il rimborso degli oneri relativi ai permessi retribuiti usufruiti dall'Assessore Sig. BERTINI Giuseppe nel periodo SETTEMBRE 2021;
2. di imputare la somma di €. 1.232,06 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' PREVISTA
2021	72.00	1.232,06

3. di liquidare e pagare a favore di HYDRO CATANIA s.r.l., la somma di €. 1.232,06 dando mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite bonifico bancario sul c/c intestato a: HYDRO CATANIA s.r.l IBAN: IT 64 G 03015 03200 000003672455;

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 11/10/2021

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;