

N. Gen.le 962 del 07/12/2022

N. di Settore 421 del 07/12/2022



COMUNE DI ASSORO

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 di spesa e contestuale liquidazione, mese di NOVEMBRE 2022 –

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 l'Assessore Sig. BERTINI Giuseppe, dipendente presso l'azienda HYDRO CATANIA s.r.l. con sede legale in Catania, v.le Africa, 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 01.12.2022 di HYDRO CATANIA s.r.l. di richiesta di rimborso degli oneri derivanti da permessi retribuiti usufruiti dall'Assessore Sig. BERTINI Giuseppe nel periodo NOVEMBRE 2022, ns. prot. n. 12120 del 01.12.2022, per €. 1.232,06.

Atteso che la richiesta di rimborso si riferisce alle sedute di Giunta Comunale ed altra attività per l'espletamento del mandato di Assessore, svoltesi nel mese sopra evidenziato;

Verificata la presenza, tramite i verbali di deliberazione adottati e riscontrati dalle attestazioni a firma del Segretario Generale Dott. Filippo Ensabella, dell'Assessore Giuseppe Bertini alle riunioni di Giunta, nonché l'assenza dello stesso per l'espletamento del proprio mandato come dalle attestazioni a firma dello stesso;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad impegnare nonché liquidare l'importo per il rimborso degli oneri per permessi retribuiti sostenuti nel mese di NOVEMBRE 2022, pari ad € 1.232,06, a favore di HYDRO CATANIA s.r.l., agli appositi capitoli del PEG 2022 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	
2022	72.00	1.232,06	1.232,06

Vista la Determina Sindacale n° 26 del 30 dicembre 2021, 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” per l'anno 2022, nonché la P.O

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024. (Art. 170, comma 1, D.Lgs 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

- la deliberazione di G.M. n.94 del 25/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022/2024, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi. Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria al fine di permettere all'assessore di poter espletare il proprio mandato;

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;

PROPONE DI DETERMINARE

1. Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria al fine di permettere all'assessore di poter espletare il proprio mandato;

2. 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 NOVEMBRE 2022;

3. 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 2022 secondo il seguente programma di esigibilità;

ESERCIZIO	CAPITOLO/ARTICOLO	ESIGIBILITA' PREVISTA
2022	72.00	1.232,06

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
10. 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. Lgs 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
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 MUSTICA ROSALIA