

COPIA

N. Gen.le 288 del 19/05/2014

N. di Settore 79 del 16/05/2014



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 Gennaio – Marzo 2014.

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;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 di ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014

VISTA la determina Sindacale n. 44 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 1° Settore , nonché della P.O , per l'anno 2014 al Dott. Antioco Pau ;

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

RICHIAMATA la determina n. 1018 del 31/12/2013, con la quale si impegnava la somma di €. 490,48 per il pagamento degli oneri retribuiti per i permessi usufruiti dai Consiglieri Comunali per l'espletamento del proprio mandato ;

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 ;

Vista la richiesta di rimborso presentata dalla Società Enel , giusto prot. 10710 del 14/02/2014 , per le giornate di permesso usufruite dal Consigliere Comunale Antonino Pantò relativamente ai mesi di Ottobre-Dicembre 2013;

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 Gennaio/Marzo 2014 ;
- 2) di impegnare e liquidare alla Società Enel Servizi mediante bonifico bancario **IT07L0101003400100000031037** , per le ragioni esposte in premessa, la somma di €. 839,86 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.	Ore n.
01	ENEL SERVIZI	Consigliere	Pantò Antonino	8,25	286,96

- 3) di impegnare e pagare la somma di € 286,96 dal cap. 72 “ 1.01.02.03” Siope 1326 del compilando bilancio 2014, gestione competenza , dando atto che detto importo rientra nei limiti dei dodicesimi ;
- 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 19/05/2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**