

N. Gen.le 59 del 20/02/2014

N. di Settore 15 del 18/02/2014



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 dal Ottobre – Dicembre 2013.

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 19/12/2013, pubblicato sulla GURI n. 302 del 27/12/2013, che proroga l'approvazione del bilancio 2014 al 28/02/2014 ;

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 Ottobre/Dicembre 2013 ;
- 2) di 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		24,75

- 3) di prelevare e pagare la somma di € 490,48 dal cap. 72 “ 1.01.02.03” Siope 1326 del compilando bilancio 2014, gestione RR.PP, giusto impegno assunto con determina n. 1018/2013;
- 4) di impegnare e pagare la somma di €.349,38 sul capitolo 72 “ 1.01.02.03 “ Siope 1326 del compilando bilancio 2014 , gestione competenza, dando atto che trattasi di somma non frazionabile ;
- 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 li 20/02/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO