

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT. /A.G. DEL _____



Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1027 DEL 19/06/2015

Oggetto: RIMBORSO DOVUTO AGLI ENTI DATORI DI LAVORO A FAVORE DELLA SEUS SICILIANA EMERGENZA-URGENZA SCpA DATORE DI LAVORO DEL CONS.RE VESCO BENEDETTO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2012 – IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE

RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.L.gs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99

N. liquidazione

data

Il Responsabile

VISTO IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto l'art.79 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 che regola la concessione dei permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti a cariche presso gli Enti locali previsti dalla legge predetta;

Visto l'art.80 del suddetto decreto secondo il quale i permessi retribuiti devono essere documentati mediante attestazione dell'Ente;

Tenuto conto che quando le assenze sono retribuite l'onere derivante per i lavoratori eletti, dipendenti da privati è a carico dell'Ente di cui sono amministratori, il quale, a richiesta del datore di lavoro è tenuto a rimborsare allo stesso quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza;

Vista la L.R. 23/12/2000 n.30 che regola le norme per l'applicazione nella Regione Siciliana del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267;

Vista la fattura n.45 del 08/04/2013 assunta al protocollo generale in data 27/04/2013 prot. gen.le 22289 della SEUS SICILIANA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCpA. con sede legale in via Villagrazia n. 46 Palermo datore di lavoro del Consigliere Comunale Vesco Benedetto a mezzo della quale viene richiesto il rimborso della somma di €2.840,20 per il periodo gennaio - dicembre 2012 per partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;

Vista la ns. nota prot. 24302 del 6/05/2013 con la quale si richiedeva alla SEUS SICILIANA EMERGENZA-URGENZA di Villagrazia di Carini l'orario di lavoro del Cons. Vesco Benedetto e documentazione e/o dichiarazione dalla quale risulti il regolare versamento dei contributi assistenziali previdenziali ed assicurativi al consigliere in parola;

Vista la nota PEC del 17/02/2015 della SEUS SICILIANA EMERGENZA-URGENZA assunta al protocollo generale il 18/02/2015 prot.7381 con la quale vanta un credito di €5.781,43 relativo alla fattura n.64/2014 di €2.941,23 e di €2.840,20 relativo alla fattura n.45/2013.

Vista la nostra nota PEC prot. 7503 del 18/02/2015 con la quale si richiedeva il duplicato della fattura n.64 del 20/05/2014 con tutte le pezze d'appoggio per la relativa liquidazione e contemporaneamente dare riscontro alla ns. nota del 6/05/2013 prot. n.24702;

Dato atto che con propria determinazione n.554 del 7/04/2015 si è provveduto a liquidare la somma di € 2.941, 23 a fronte della fattura n.64 del 20/05/2014 alla SEUS SICILIANA EMERGENZA-URGENZA;

Vista la nota PEC del 15/06/2015 prot. 26873 con la quale la SEUS dà riscontro alla ns. nota prot. 24302 del 6/05/2015;

Accertato che l'ammontare complessivo mensile da rimborsare nell'ambito di un mese non supera l'importo pari a due terzi dell'indennità massima prevista per il Sindaco per il periodo gennaio - dicembre 2012 (art.24 L.R. n.6 del 14/05/2009);

Vista la delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 che approva il bilancio di previsione 2014/2016;

Vista la delibera di G.C. n. 394 del 27/11/2014 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016:

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/5/2015 che differisce al 30/07/2015 l'approvazione del bilancio di previsione 2015;

Vista la propria determinazione n. 2569 del 17/12/2014 con la quale si è impegnata la somma di €. 31.804,61 al cap. 112136 Cod. Int. 1.01.01.03 bilancio 2014 riportato ai residui passivi;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il D.Lgs 165/2001;

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di €.1.277,88 al Cap. 112136 "Indennità e rimborsi ed altri oneri per i Consiglieri Comunali" esercizio 2015;
- 2) Di liquidare e pagare la somma di €.2.840,20 per rimborso dovuto ai sensi della L.R. 23/12/2000 n.30 art.20 comma 5, a favore della SEUS SICILIANA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCpA. Palermo datore di lavoro del Cons. Vesco Benedetto a fronte delle fattura in premessa richiamata periodo gennaio - dicembre 2012;
- 3) Prelevare la somma di €.2.840,20 dal Cap.112136 "Indennità rimborsi ed altri oneri per i Consiglieri Comunali " Cod. Int.1.01.01.03 così distinti: per €.1.562,32 già impegnata con determinazione dirigenziale n. 2569 del 17/12/2014 esercizio 2014 riportata ai residui passivi e per €.1.277,88 allo stesso capitolo esercizio finanziario 2015;
- 4) Autorizzare il Settore Ragioneria a compilare il mandato di pagamento tramite bonifico bancario c/o UNICREDIT -FIL operativa Roma 2 Palermo Codice IBAN IT97 K 02008 05365000101417159 intestato a: SEUS SICILIANA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCpA.;
- 5) Dare atto del rispetto dell'art.163 del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
- Pietro Romano -

IL DIRIGENTE DI SETTORE
- Avv. Marco Cascio -

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000)

Alcamo li

IL RAGIONIERE GENERALE
- Dr. Sebastiano Luppino -

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data 21/06/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati)

=====