

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. 1640 DEL 13/10/2016

Oggetto: RIMBORSO A FAVORE DI UNICREDIT S.P.A. DATORE DI LAVORO
DEL CONSIGLIERE SCIBILIA GIUSEPPE PERIODO APRILE – GIUGNO
2016 – 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 nota assunta al protocollo generale n. 47330 del 10/10/2016 della UNICREDIT s.p.a datore di lavoro del Cons.re Comunale Scibilia Giuseppe a mezzo della quale richiede il rimborso della somma di €.5.085,59 per il periodo aprile - giugno 2016 per partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale e compiti istituzionali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione 2015- 2017;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 che approva il P.E.G. provvisorio 2015-2017;

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;

D E T E R M I N A

- 1) Impegnare la somma di €. 3.486,99 al cap. 112136 "Indennità rimborso ed altri oneri per i Consiglieri Comunali" Cod. Int. 1.01.01.03 bilancio esercizio 2016.
- 2) Di liquidare e pagare la somma di €. 3.486,99 per rimborso dovuto ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art.20 comma 5, a favore di UNICREDIT s.p.a. datore di lavoro del Cons.re Scibilia Giuseppe a fronte della nota in premessa richiamata periodo aprile - giugno 2016;
- 3) Prelevare la somma di €. 3.486,99 dal Cap.112136 "Indennità rimborsi ed altri oneri per i Consiglieri Comunali" Classificazione 1.01.01.103 – codice transazione elementare 1.03.02.01.002 esercizio 2016;
- 4) Autorizzare il Settore Ragioneria a compilare il mandato di pagamento tramite bonifico bancario c/o UNICREDIT s.p.a Ufficio bonifici Bologna per rimborso dei permessi retribuiti fruiti da Amministratori locali IBAN: IT 70K0200802577000010587535;
- 5) Dare atto che la scadenza dell'obbligazione avverrà nel presente esercizio finanziario.

6) Dare altresì atto del rispetto dell'art. 163 del D.L.gs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dr. 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 14/10/2016 e vi resterà per 15 giorni consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

7

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
