

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT _____ DEL _____



Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 587 DEL 08/04/2013

Oggetto: RIMBORSO DOVUTO AGLI ENTI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.GS. 267/2000 A FAVORE DELLA R.F.I. DATORE DI LAVORO DEL CONS.RE MILITO STEFANO PERIODO OTTOBRE 2012 - 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.8101003687 del 22/3/2013 inviate dalla RFI S.p.A. di Palermo relative al rimborso dovuto per il Consigliere Milito Stefano periodo ottobre 2012;
- 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 (art. 24 lett. a) L.R. n. 6 del 14/05/2009);
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 14/9/2012 che approva il bilancio di previsione 2012-2014;
- Vista la deliberazione di G.M. n.200 del 8/10/2012 che approva il P.E.G. 2012-2014;
- Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;
- Vista la propria determinazione n.2234 del 21/12/2012 con la quale è stata impegnata la somma di €.41.241,37 al Cap.112136 esercizio 2012;
- 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) Di liquidare e pagare la somma di €. 145,10 per rimborso dovuto a favore della RFI S.p.A., datore di lavoro del Consigliere Sig. Milito Stefano tramite bonifico bancario IBAN IT 97 T020 0805 3510 0050 0083 560 BIC UNCRITMM a fronte della fattura in premessa citata periodo ottobre 2012;
- 2) Prelevare la somma di €. 145,10 dal Cap.112136 "Indennità rimborsi ed altri oneri per i Consiglieri" Cod. Int.1.01.01.03 già impegnata con determina dirigenziale n.2234 del 21/12/2012 esercizio 2012 riportata ai residui passivi;

- 3) Autorizzare il Settore Ragioneria a compilare il mandato di pagamento al suddetto creditore nei termini di cui al precedente punto 1.
- 4) Pubblicare nelle forme di rito.

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. 151 comma 4 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 nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 10/04/2013 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati)