



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -
- tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -
- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

REG. DEL SETTORE

N. *M3* Del - 4 OTT. 2016

REG. GENERALE

N. *853* Del 20 OTT. 2016

Oggetto: Liquidazione rimborso degli oneri per permessi retribuiti per cariche pubbliche - Consigliere Comunale Fiore Simona Agata, ai sensi della L.R. n. 30 del 23/12/2000- a favore della ETNAFOOD Srl Catania

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vicesegretario Dirigente Settore AA. GG. ed II.

Premesso che ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 30/2000, relativa a Norme sull'ordinamento degli EE.LL, come modificata dalla L. R. n. 22/2008, i lavoratori dipendenti da privati e da Enti pubblici economici, componenti del Consiglio comunale, dei Consigli Circostrizionali e degli organi esecutivi del Comune, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nonché degli ulteriori permessi di cui al comma 4 del medesimo articolo, e che gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'Ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le proprie funzioni, per cui il Comune è tenuto, su richiesta documentata, a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza;

Vista la nota della Ditta ETNAFOOD Srl, con sede legale in Corso Sicilia n. 24 - 95131 Catania, assunta al protocollo del Comune con prot. n°14018 del 10/05/2016, con la quale veniva richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale Fiore Simona Agata, per i permessi dei mesi da Agosto a Dicembre 2015 per un importo di € 184,68;

Vista la successiva nota prot. n. 14799 del 16/05/2016 con la quale è stato richiesto alla ETNAFOOD Srl l'autocertificazione in ordine alla regolarità dei pagamenti in ordine ai contributi previdenziali e assistenziali;

Preso atto che con nota n. 15494 del 23.05.2016 è stato richiesto alla ETNAFOOD Srl l'integrazione dell'autocertificazione prodotta, perché carente della documento di identità di cui all'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e che con successiva nota prot. 15529 del 24/05.2016 la predetta ditta ETNAFOOD Srl ha provveduto ad integrare la documentazione;

Preso atto, inoltre, che alla nota n°14018 del 10/05/2016 sono allegati i prospetti analitici, nonché le autocertificazioni presentate dall'interessata dal mese di Agosto a Dicembre 2015 comprovanti l'onere complessivo dovuto al predetto Ente relativamente ai permessi per cariche pubbliche concessi al citato dipendente Sig. Fiore Simona Agata nel periodo sopra indicato;

Preso atto altresì che, mensilmente, per il periodo interessato, non vengono superati i limiti posti dall'art. 20 comma 5 della Legge regionale n. 30/2000;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 184,68 esente IVA, alla ditta sopra richiamata;

Rilevata la necessità di assumere l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267 per la complessiva somma di Euro 184,68;

Visto la L. R. 23/12/2000, n° 30 e il DLgs. vo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 09/05/2008 n. 20;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/07/2007 e n. 44 del 21/7/2011;

Vista la Delibera di C.C. N. 32 del 13/07/2016 ad oggetto: l'Approvazione Bilancio di Previsione 2016. Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018 e relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la Delibera di G.M. N. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione— Anno 2016 e s.m.i.;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del procedimento;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che ai sensi dell'art. 151 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento comportante impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, comportante contestuale liquidazione della spesa, il Servizio Finanziario effettua, secondo i principi e le procedura della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Visto l'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità,

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs n. 267/2000, del D.Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 12 del 4/08/2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

1. Di disporre la liquidazione e il pagamento della somma di cui al prospetto allegato alla presente per un totale di € 184,68 in favore del Ditta ETNAFOOD Srl, con sede legale in Corso Sicilia n. 24 - 95131 Catania, tramite bonifico bancario IBAN:IT03S0103016917000001669331 Banca Monte dei Paschi di Siena . per come richiesto nella nota sopra specificata.

2. Di assumere formale impegno di spesa a carico del Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2016, pari a € 184,68 al Cap. 1002 ai sensi dell'art. 183 c. 2 lett. C del D. Lgs 267/2000, somme liquidabili ed esigibili nel corrente esercizio finanziario.

3. Disporre la Pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n°69 e per l'inserimento nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art.18 L. R. 16/12/2008 n° 22 e per il relativo inserimento nel sito web del Comune sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs. 14/03/2013 n- 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, Provvedimenti - Dirigenti nonché nell'apposita sezione del sito dedicata ai Consigli e alle Commissioni ex art. 4 della L. r. 26/06/2015 n. 11 che ha aggiunto il comma 21 bis alla L. R. 23/12/2000 n. 30.

L'Istruttore Amministrativo
(sig. Muratore Nunzio)

Il Vice Segretario Dirigente Settore AAA.GG. ed II.
(avv. Antonino Di Salvo)

VISTO: Il Segretario Generale
(Dr. Vincenzo Scarcella)

Visto: IL SINDACO
(Bellia Antonino)

SETTORE FINANZE

Il Dirigente Finanze

Vista la su estesa determinazione di impegno di spesa,
appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della stessa ed inoltre

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,
effettuati i controlli ed i riscontri contabili degli atti pervenuti;

PROVVEDE

alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

UFFICIO DI CANCELLERIA GENERALE

Fervenuto il 20 OTT. 2016

Emesso

Mandato n° in data

IL CAPO SETTORE FINANZE

ILDIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____. Reg. pubblicazioni n. _____

Data _____

Il Responsabile della Pubblicazione on line _____

Il Segretario Generale
(dr. Vincenzo Scarcella)