



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 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

REG. DEL SETTORE

N. 188 Del 24 NOV. 2016

REG. GENERALE

N. 1005 Del 29 NOV. 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; Periodo Gennaio- Settembre 2016

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°29531 del 11/10/2016, 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 Gennaio a Settembre 2016 per un importo di € 543,78;

Visti gli allegati alla predetta nota della Ditta ETNAFOOD Srl inerente la regolarità del DURC e l'autocertificazione in ordine alla regolarità dei pagamenti per i contributi previdenziali e assistenziali;

Preso atto, inoltre, che alla nota n° 29531 del 11/10/2016 sono allegati i prospetti analitici, nonché le autocertificazioni presentate dall'interessata dal mese di Gennaio -Settembre 2016 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 € 543,78 esente IVA, alla ditta sopra richiamata;

Vista la Determina Dirigenziale n°155 del 17/10/2016 Registro Sett. AA.GG., n° 912 del 08/11/2016 Reg. Gen. con la quale è stato assunto l'impegno di spesa sul relativo intervento del bilancio del corrente esercizio, cap. 1002 riferito al periodo Gennaio - Dicembre 2016 per rimborso datori di lavoro permessi retribuiti per cariche pubbliche;

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. 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 procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

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 di 543,78 in favore del Ditta ETNAFOOD Srl, con sede legale in Catania, Corso Sicilia n. 24 - 95131 Catania, tramite bonifico bancario IBAN:IT0350103016917000001669331 Banca Monte dei Paschi di Siena.

2. Prendere atto che l'impegno di spesa a carico del Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2016, pari a € 1.000,00 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, è stato assunto con Determina Dirigenziale n°155 del 17/10/2016 Registro Sett. AA.GG., n° 912 del 08/11/2016 Reg. Gen .

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 SETTORI AA.GG.II
STAFF DEL SINDACO
SERVIZI DEMOGRAFICI
(Avv. Antonino Di Salvo)

SETTORE FINANZE

Il Dirigente Finanze

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

PROVEDE

alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso

Mandato n° in data

UFFICIO DI ECONOMIA GENERALE

29 NOV. 2016

Pervenuto il

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. Natalia Torre)