



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. 151 Del 20/08/17

REG. GENERALE

N. 614 Del 22 AGO. 2017

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-maggio 2017

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°19285 del 29/06/2017, 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 maggio 2017 per un importo di € 1917,00;

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 che alla nota n° 19285 del 29/06/2017 sono allegati i prospetti analitici, nonché le autocertificazioni presentate dall'interessata per il periodo Gennaio Maggio 2017 comprovanti l'onere complessivo dovuto al predetto Ente relativamente ai permessi per cariche pubbliche concessi alla citata dipendente Sig. Fiore Simona Agata nel periodo sopra indicato;

Preso atto altresì che, per i periodi relativi ai mesi di Gennaio, Febbraio Marzo e Maggio non vengono superati i limiti posti dall'art. 20 comma 5 della Legge regionale n. 30/2000, mentre tali limiti (36 ore) sono superati nel mese di Aprile e, conseguentemente, i permessi relativi a giorno 01/04/2017 (6 ore, peraltro carenti di autocertificazione) pari a € 61,56 non saranno ammessi a rimborso;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.855,44 esente IVA, alla ditta sopra richiamata;

Vista la Determina Dirigenziale n° 147/2017 Registro Sett. AA.GG., n° 597/2017 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 Maggio 2017 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. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017. Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio " e la Delibera di G.C. n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: " Approvazione PEG armonizzato 2017/2019"

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, 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;

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:

Di disporre la liquidazione della somma di cui al prospetto allegato alla presente per un totale di € 1.855,44 in favore del Ditta ETNAFOOD Srl, con sede legale in Corso Sicilia n. 24 - 95131 Catania, somme liquidabili nell'anno 2017, tramite bonifico bancario IBAN:IT0350103016917000001669331 Banca Monte dei Paschi di Siena.

Dare atto che l'impegno di spesa a carico del Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2017, al Cap. 1002 è stato assunto con Determina Dirigenziale n° 147/2017 Registro Sett. AA.GG., n° 597/2017 Reg. Gen.. somme liquidabili ed esigibili nel corrente esercizio finanziario.

Disporre la Pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 legge 18/06/2009 n°69 e l'inserimento nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art.18 L. R. 16/12/2008 n° 22 e per nel sito web 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.

⇒ All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Istruttore Amministrativo
(sig. Muratore Nunzio)

Il Vice Segretario Dirigente Settore AAA.GG. ed II.
(avv. Apponino 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 _____

IL DIPENDENTE INCARICATO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Prot. n. 21 A 60. 2017

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
(dottoressa Natalia Torre)