



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. 250 Del 29/12/17

REG. GENERALE

N. 131 Del 29 DIC. 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 Giugno - Settembre 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°30055 del 09/10/2017, 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 Giugno a Settembre 2017 per un importo di € 1.539,00;

Visti gli allegati alla predetta nota inerenti l'autocertificazione in ordine alla regolarità dei pagamenti per i contributi previdenziali e assistenziali;

Preso atto che alla nota n° 30055 del 09/10/2017 sono allegati i prospetti analitici, nonché le autocertificazioni presentate dall'interessata per il periodo Giugno - Settembre 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 Giugno - Settembre non vengono superati i limiti posti dall'art. 20 comma 5 della Legge regionale n. 30/2000 e ritenuto quindi di poter provvedere alla liquidazione della somma di € 1.539,00, alla ditta sopra richiamata;

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";

Vista la Delibera di G.C. n. 131 del 22/11/2017 ad oggetto: "Proposta di Variazione ai sensi dell'art.175 comma 2 T.U.E.L. - Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019";

Vista la Delibera di C.C. n. 39 del 29/11/2017 ad oggetto: "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.;

Vista la Delibera di G.C. n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Vista la Delibera di G.C. n. 137 del 06/12/2017 ad oggetto: " P.E.G. Armonizzato 2017/2019 dopo Variazione al Bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 T.U.E.L.;

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 presi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo dell'atto, 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 i 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. 5/2001 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 scritte:

Di disporre la liquidazione della somma di cui al prospetto allegato alla presente per un totale di € 1.539,00 per il periodo Giugno – Settembre 2017, in favore della Ditta ETNAFOOD Srl, con sede legale in Corso Sicilia n. 24 - 95131 Catania, somme liquidabili nell'anno 2017, tramite bonifico bancario IBAN:IT03S0103016917000001669331 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° 230 del 15/12/2017 Registro Sett. AA.GG., n° 1004 del 19/12/2017 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 inserimento nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art.18 L. R. 16/12/2008 n° 22 e per il sito web sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs. 14/03/2013 n- 33 come modificato dal D.Lgs. 5/05/2016 n. 97, nell'apposita sezione del sito dedicata ai Consigli e alle Commissioni ex art. 4 della L. r. 6/06/2015 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. 47 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. ra Agata Toscano)

Il Vice Segretario Dirigente Settore AAA.GG. ed II.
(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

LDIPENDENTE INCARICATO

Emesso Mandato n° _____ in data _____

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)**
