



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

336

in data

04/05/2011

OGGETTO:

RIMBORSO ONERI AI SENSI DEL D. LGS N. 267 ALL'ACENTRO
PER LE ASSENZE DAL LAVORO DELL'ASSESSORE GRUDINA
ALBERTA

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 12/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2010;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 18/01/2010 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2011 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

RICHIAMATA la delibera G.M n. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse;

VISTO l'art. 151 del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, con il quale è disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTO l'art. 163 del Dlgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;

PREMESSO che l'art. 26 della L. 265 del 3.08.1999, così come modificata dal D.Lgs 18/0/2000 n. 267, parte I, titolo III, Capo IV, prevede il rilascio di permessi ai dipendenti per l'esecuzione del mandato politico, con rimborso ai datori di lavoro degli oneri sostenuti;

VISTA la fattura n. 381 del 30/03/2011, inviata dalla Acentro S.r.l. con sede legale in Via Calamattia n. 2 (Ca), avente ad oggetto: rimborso oneri retributivi sostenuti dall'Assessore Grudina Alberta periodo febbraio 2011 per un importo complessivo di € 351,21;

RITENUTA la stessa regolare per procedere alla liquidazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di provvedere a rimborsare gli oneri per permessi retributivi ai sensi del D.Lgs 267/2000 ai datori di lavoro, per il periodo FEBBRAIO 2011, secondo la tabella di seguito riportata :

| DATORE DI LAVORO | DIPENDENTE CHE HA USUFRUITO DEL PERMESSO | IMPORTO DA LIQUIDARE | MODALITA' DI PAGAMENTO |
|------------------|--|----------------------|---|
| ACENTRO S.R. L. | Grudina Alberta | € 351,21 | Bonifico Bancario su Banca di Credito Sardo sede di Cagliari IBAN IT 32 O 03059 04810 0000004220189 |

Di imputare a tal fine la complessiva somma di € 351,21 nel seguente modo :
sul cap. 1130/84/11 imp. P 0390 per € 351,21

Il Responsabile del Settore

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RIMBORSO ONERI AI SENSI DEL D. LGS N. 267 ALL'ACENTRO PER LE ASSENZE DAL LAVORO
DELL'ASSESSORE GRUDINA ALBERTA

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|------|----------|-----------|-----|--|-------------------|---------|
| 2011 | 1130 | 336 | 01 | RIMBORSO ONERI AI SENSI DEL D. LGS N. 267 ALL'ACENTRO PER LE ASSENZE DAL LAVORO DELL'ASSE | ACENTRO S.R.L. | 351,20 |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 04/05/2011

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/05/2011

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
