



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

582

in data

06/07/2011

OGGETTO:

RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS
267/2000 PER LE ASSENZE DAL LAVORO DI UN ASSESSORE
PERIODO MAGGIO 2011

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

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. 125 del 10.08.2010 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;

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. 700 del 15/06/2011, 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 MAGGIO 2011 per un importo complessivo di € 560,84;

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 aprile 2011, secondo la tabella di seguito riportata :

DATORE DI LAVORO	AMMINISTRATORE CHE HA USUFRUITO DEL PERMESSO	IMPORTO DA LIQUIDARE	MODALITA' DI PAGAMENTO
ACENTRO S.R. L.	Grudina Alberta	€ 560,84	Bonifico Bancario su Banca di Credito Sardo sede di Cagliari IBAN IT 32 0 03059 04810 0000004220189

Di imputare a tal fine la complessiva somma di € 560,84 nel seguente modo :

- cap. 1130/84/11 imp. P0650 per € 560,84

Il Responsabile del Settore Finanziario
M.A. Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 PER LE ASSENZE DAL LAVORO DI UN ASSESSORE PERIODO MAGGIO 2011

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2011	1130	582	01	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 PER LE ASSENZE DAL LAVORO DI U	ACENTRO S.R.L.	560,84

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

Decimomannu, 06/07/2011

II 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 _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
