



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

777

in data

29/08/2011

OGGETTO:

RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO ACENTRO PER
ASSENZE DELL'ASSESSORE GRUDINA ALBERTA PER IL MESE
DI GIUGNO -

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. 1051 del 29/07/2011, 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 GIUGNO 2011, per un importo complessivo di € 728,58;

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 GIUGNO 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 | € 728,58 | Bonifico Bancario su Banca di Credito Sardo sede di Cagliari IBAN IT 32 O 03059 04810 0000004220189 |

Di impegnare a tal fine la complessiva somma di € 728,58 imputandola nel seguente modo :

sul cap. 1130/84/11 imp. P 0838 per € 728,58.

Il Responsabile del Settore Finanziario
M.A. Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO ACENTRO PER ASSENZE DELL'ASSESSORE GRUDINA ALBERTA PER IL MESE DI GIUGNO -

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|------|----------|-----------|-----|---|----------------|---------|
| 2011 | 1130 | 777 | 01 | RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO ACENTRO PER ASSENZE DELL'ASSESSORE GRUDINA ALBERTA PER IL | ACENTRO S.R.L. | 728,58 |

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

Decimomannu, 29/08/2011

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
