



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**284**

**in data**

**29/03/2012**

**OGGETTO:**

RIMBORSO ONERI A FAVORE DELL'ACENTRO PER LE  
ASSENZE DAL LAVORO DI UN AMMINISTRATORE PERIODO  
GENNAIO 2012

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale 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 l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;

CONSIDERATO che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

PRESO atto che il D.L. n. 216/2011 (c.d. decreto milleproroghe) ha ulteriormente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 al 30 giugno 2012;

PRESO atto che il Bilancio di Previsione 2012 è in fase di redazione;

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

VISTO il Decreto Sindacale n 3 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

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. 60 del 12/03/2012, inviata dalla Acentro S.r.l. con sede legale in Via Calamattia n. 2 (Ca), in data 16/03/2012 prot n. 3474 , aente ad oggetto: rimborso oneri retributivi sostenuti per l'Assessore Grudina Alberta periodo gennaio 2012 per un importo complessivo di € 366,31;

ESAMINATE le effettive assenze dell'Assessore Gradina Alberta e pertanto la regolarità della fattura ai fini della sua 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 a favore dell' Acentro S.r.l. con sede legale in Via Calamattia n. 2 (Ca), per il periodo gennaio 2012, di cui alla

fattura n. 60 del 12/03/2012, per un importo complessivo di € 366,31 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	€ 366,31	Bonifico Bancario su Banca di Credito Sardo sede di Cagliari IBAN IT 32 O 03059 04810 0000004220189

Di impegnare la somma complessiva di € 366,31 sul cap. 1130/84/12

Di liquidare la fattura n. 60 del 12/03/2012, inviata dalla Acentro S.r.l. con sede legale in Via Calamattia n. 2 (Ca), per un importo complessivo di € 366,31 con imputazione sul capitolo 1130/84/2012.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Maria Angela Casula

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RIMBORSO ONERI A FAVORE DELL'ACENTRO PER LE ASSENZE DAL LAVORO DI UN AMMINISTRATORE PERIODO GENNAIO 2012

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1130	284	01	RIMBORSO ONERI	ACENTRO S.R.L.	366,31

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

Decimomannu, 29/03/2012

**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 \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

*F.to MARIA RITA PISCHEDDA*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

---