



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**374**

**in data**

**23/04/2012**

**OGGETTO:**

RIMBORSO ONERI ACENTRO PER LE ASSENZE DI UN  
AMMINISTRATORE

**COPIA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione delle risorse per l'anno 2012;

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. 100 del 28/03/2012, inviata dalla Acentro S.r.l. con sede legale in Via Calamattia n. 2 (Ca), prot n. 4926 del 11/04/2012 avente ad oggetto il rimborso degli oneri retributivi sostenuti per l'Assessore Grudina Alberta, relativamente al periodo Febbraio 2012, per un importo complessivo di € 264,25;

ESAMINATE le effettive assenze dell'Assessore Grudina 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 febbraio 2012, di cui alla fattura n. 100 del 12/03/2012, per un importo complessivo di € 264,25 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	€ 264,25	Bonifico Bancario su Banca di Credito Sardo sede di Cagliari IBAN IT 32 O 03059 04810 0000004220189

Di impegnare la somma complessiva di € 264,25 sul cap. 1130/84/12;

Di liquidare la fattura n. 100 del 28/03/2012, inviata dalla Acentro S.r.l. con sede legale in Via Calamattia n. 2 (Ca), per un importo complessivo di € 264,25 con imputazione sul capitolo 1130/84/2012.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Maria Angela Casula

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RIMBORSO ONERI ACENTRO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1130	374	01	RIMBORSO ONERI ACENTRO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE	ACENTRO S.R.L.	264,25

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

Decimomannu, 23/04/2012

**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**

\_\_\_\_\_