



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

C O P I A

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

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, _____
