



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

825

in data

13/08/2012

OGGETTO:

RIMBORSO ONERI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO PER LE
ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE NEL MESE DI GIUGNO 2012

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

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 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione 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;

VISTE:

1. la fattura n. 12V5/00041 del 30/06/2012 , trasmessa dalla De Carroz S.r.l. con sede operativa in Via Dei Carroz n. 4 (Ca), in data 24/07/2012 prot n. 9882 , avente ad oggetto: rimborso oneri retributivi sostenuti per l'Assessore Grudina Alberta periodo GIUGNO 2012 per un importo complessivo di € 945,27;

ESAMINATE le effettive assenze dell'Assessore Grudina Alberta e accertata 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' De Carroz S.r.l. con sede legale in Via Dei Carroz n. 4 (Ca), per il periodo GIUGNO 2012, di cui alla fattura n. 12V5/00041 del 30/06/2012, per un importo complessivo di € 945,27secondo la tabella di seguito riportata:

DATORE DI LAVORO	DIPENDENTE CHE HA USUFRUITO DEL PERMESSO	IMPORTO DA LIQUIDARE	MODALITA' DI PAGAMENTO
De Carroz s.r.l	Grudina Alberta	€ 945,27	Bonifico Bancario su Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari IBAN IT 49 K 0100504800000000048674

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 945,27 sul cap. 1130/84/2012;

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RIMBORSO ONERI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE NEL MESE DI GIUGNO 2012

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1130	825	01	RIMBORSO ONERI A FAVORE DELLA SOCIETA' DE CARROZ PER LE ASSENZE DAL LAVORO DI UN AMMINIST	DE' CARROZ S.R.L. CONCESSIONARIA NISSAN	945,27

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

Decimomannu, 13/08/2012

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to DONATELLA GARAU

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
