



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

C O P I A

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 € 945,27 secondo 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 AMMINISTRATORE	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

Il 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.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
