



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

871

in data

04/09/2012

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO
PER LE ASSENZE DI UN CONSIGLIERE DELL'ENTE**

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;

VISTA la fattura n. 1061 del 20/07/2012, inviata dalla Real Job Agenzia per il lavoro Spa con sede legale ad Elmas in Via Cettolini ,43 09030 Elmas PI 0358310230 avente ad oggetto il rimborso oneri retributivi sostenuti relativamente al Consigliere Cadeddu Monica per il giorno 5/06/2012 per un importo complessivo di € 130,49;

VERIFICATA la reale presenza del consigliere Cadeddu Monica alla adunanza dell' organo istituzionale di cui la stessa fa parte;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione, previa assunzione del relativo impegno di spesa, della fattura sopra menzionata per un ammontare complessivo di € 130,49

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 ai datori di lavoro, e liquidare a favore della Real Job Agenzia per il lavoro , la fattura n. 1061 del 20/07/2012 procedendo , secondo la tabella di seguito riportata:

DATORE DI LAVORO	DIPENDENTE CHE HA USUFRUITO DEL PERMESSO	IMPORTO DA LIQUIDARE	MODALITA' DI PAGAMENTO
Real Job agenzia per il lavoro	Cadeddu Monica	€ 130,49	Bonifico Banca di credito sardo SpA IBAN IT 23 M 03059 04826100000000872

Di imputare la complessiva somma di € 130,49 al cap. 1130/84/12.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Casula Maria Angela

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN CONSIGLIERE DELL'ENTE

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1130	871	01	IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN CONSIGLIERE DELL'E	REAL JOB - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	130,49

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

Decimomannu, 04/09/2012

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
