



# **COMUNE DI DECIMOMANNU**

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**1074**

**in data**

**23/10/2012**

**OGGETTO:**

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI  
UN AMMINISTRATORE COMUNALE PERIODO LUGLIO -  
AGOSTO -SETTEMBRE 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. 129 del 12/09/2012 con la quale sono state assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

PREMESSO che l'art. 26 della Legge n. 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. 12V5/00057 del 31/08/2012 , 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 LUGLIO – AGOSTO – 2012 per un importo complessivo di € 1.683,31;
2. la fattura n. 12V5/00065 del 28/09/2012, 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 SETTEMBRE 2012 per un importo complessivo di € 867,38;

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 - LUGLIO- AGOSTO – SETTEMBRE 2012, di cui alle fatture n. 12V5/00065 e 12V5/00057, per un importo complessivo di € 2.550,69 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	€ 2.550,69	Bonifico Bancario su Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari IBAN IT 49 K 0100504800000000048674

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 2.550,69 sul cap. 1130/84/2012;

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE COMUNALE PERIODO LUGLIO - AGOSTO -SETTEMBRE 2012

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1130	1074	1	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE COMUNALE PERIODO LUGLIO - AGOSTO -SETTEMBRE 2012	DE' CARROZ S.R.L. CONCESSIONARIA NISSAN	2.550,69

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

Decimomannu, 23/10/2012

**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 Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_