



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1363

in data

11/12/2012

OGGETTO:

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE
EFFETTUATE DA UN AMMINISTRATORE DELL'ENTE NEL MESE
DI OTTOBRE 2012

ORIGINALE

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;

VISTA la fattura n. 12V5/00079 del 30/11/2012, trasmessa dalla De Carroz S.r.l. con sede operativa in Via Dei Carroz n. 4 (Ca), in data 10/12/2012 prot n. 16914, avente ad oggetto il rimborso oneri retributivi sostenuti per l'Assessore Grudina Alberta per il periodo OTTOBRE 2012 per un importo complessivo di € 1.061,38;

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 della De Carroz S.r.l. con sede legale in Via Dei Carroz n. 4 (Ca), per il periodo OTTOBRE 2012, di cui alla fattura n. 12V5/00079, per un importo complessivo di € 1.061,38 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	€ 1.061,38	Bonifico Bancario su Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari IBAN IT

			49 K 0100504800000000048674
--	--	--	-----------------------------

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.061,38 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 EFFETTUATE DA UN AMMINISTRATORE DELL'ENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2012

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1130	1363	1	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE EFFETTUATE DA UN AMMINISTRATORE DELL'ENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2012	DE' CARROZ S.R.L. CONCESSIONARIA NISSAN	1.061,38

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

Decimomannu, 11/12/2012

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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

DONATELLA GARAU