



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

27

in data

23/01/2013

OGGETTO:

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI
UN AMMINITSTORE DELL'ENTE .

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *“Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

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. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

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. 12V5/00086 del 18/12/2012, inviata dalla Società De Carroz s.r.l. con sede legale a Cagliari - Pirri in Via Calamattia n. 2 09134 PI 01093860920, avente ad oggetto il rimborso oneri retributivi sostenuti relativamente all'Assessore Grudina Alberta , per le assenze dal lavoro in occasione della presenza alle adunanze della Giunta riunita nel mese di novembre , per un importo complessivo di € 784,50;

VERIFICATA la reale presenza dell'Assessore Grudina Alberta alle adunanze dell' organo istituzionale di cui la stessa fa parte;

RITENUTO pertanto opportuno di provvedere alla liquidazione, previa assunzione del relativo impegno di spesa, della fattura sopra menzionata per un ammontare complessivo di € 784,50;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità amministrativo 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 impegnare e provvedere quindi a rimborsare gli oneri per i permessi retributivi ai sensi del D.Lgs 267/2000 ai datori di lavoro, liquidando a favore della Società De Carroz s.r.l. con sede legale a Cagliari - Pirri in Via Calamattia n. 2 09134 PI 01093860920, la fattura n. 12V5/00086 del 18/12/2012 per un importo complessivo di € 784,50, secondo la tabella di seguito riportata:

DATORE DI LAVORO	DIPENDENTE CHE HA USUFRUITO DEL PERMESSO	IMPORTO DA LIQUIDARE	MODALITA' DI PAGAMENTO
De Carroz SRL	Grudina Alberta	€ 784,50	Bonifico Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari IBAN IT49K0100504800000000048674

Di imputare la complessiva somma di € 784,50 al cap. 1130/84/12.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Casula Maria Angela

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTORE DELL'ENTE .

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

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

Decimomannu, 23/01/2013

Il 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 23/01/2013

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU