



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

40

in data

23/01/2014

OGGETTO:

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI
UN AMMINISTRATORE DELL'ENTE PER L'ESPLETAMENTO DEL
MANDATO POLITICO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2013.
IMPEGNO DI SPESA.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

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

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

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. 2190 del 16/12/2013, inviata dalla Società Free Work Agenzia per il lavoro s.p.a. con sede legale a Cagliari – in Via Leon Battista Alberti n. 9 09131 PI 10884881003, avente ad oggetto il rimborso oneri retributivi sostenuti per il Vice Sindaco Cadeddu Monica , relativamente alle assenze dal lavoro in occasione della presenza alle adunanze degli organi istituzionali di cui la stessa fa parte riuniti nel mese di NOVEMBRE , per un importo complessivo di € 1.121,93;

VERIFICATA la reale presenza del Vice Sindaco alle adunanze degli organi istituzionali di cui la stessa fa parte;

Resi preventivamente i seguenti pareri:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Casula Maria Angela, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.71/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Angela Casula

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Casula Maria Angela, giusto decreto sindacale n.30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.71/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Angela Casula

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 Free Work Agenzia per il lavoro s.p.a. con sede legale a Cagliari – in Via Leon Battista Alberti n. 9 09131 PI 10884881003, la fattura n. 2190 del 16/12/2013 per un importo complessivo di € 1.121,93 secondo la tabella di seguito riportata:

datore di lavoro	dipendente che ha usufruito del permesso	importo da liquidare	modalità di pagamento
Free Work Agenzia per il Lavoro	Cadeddu Monica	€ 1.121,93	Bonifico unicredit Banca di Roma sede filiale di Elmas IBAN IT59M0200804812000401343738

Di imputare la complessiva somma di € 1.121,93 al cap. 1130/84/14.

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 DELL'ENTE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO POLITICO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2013.
IMPEGNO DI SPESA.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	1130	40	1	IMPEGNO E RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE DELL'ENTE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO POLITICO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2013	FREEWORK - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	1.121,93

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

Decimomannu, 23/01/2014

Il 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 29/01/2014

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____