



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**594**

**in data**

**23/06/2014**

**OGGETTO:**

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI  
UN AMMINISTRATORE DELL'ENTE DURANTE IL PERIODO  
MARZO/APRILE 2014

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno del 29.04.2013 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31.07.2014;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013;

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;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 34 del 12/05/2014, 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 al Consigliere Grudina Alberta , per le assenze dal lavoro in occasione della presenza alle adunanze del Consiglio riunitosi nel mese di marzo 2014 , per un importo complessivo di € 78,70;

- n. 39 del 10/06/2014, 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 al Consigliere Grudina Alberta , per le assenze dal lavoro in occasione della presenza alle adunanze del Consiglio riunitosi nel mese di aprile 2014 , per un importo complessivo di € 157,40;

VERIFICATA la reale presenza del componente del Consiglio Comunale Grudina Alberta alle adunanze dell' organo istituzionale 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 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):  
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.675/2014 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 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.675/2014 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

Copertura finanziaria – imputazione della spesa di € 236,10:

- cap. 1130/84/14

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

#### DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

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, le fatture n. 34 del 12/05/2014 e n. 39 del 10/06/2014 per un importo complessivo di € 236,10, 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	€ 236,10	Bonifico Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari IBAN IT49K0100504800000000048674

Di imputare la complessiva somma di € 236,10 al cap. 1130/84/14.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE DELL'ENTE DURANTE IL PERIODO MARZO/APRILE 2014

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	1130	594	1	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE DELL'ENTE DURANTE IL PERIODO MARZO/APRILE 2014	SOGGETTI DIVERSI	236,10

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

Decimomannu, 23/06/2014

**Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**MARIA ANGELA CASULA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 25/06/2014 al 09/07/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**  
**DONATELLA GARAU**