



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore II**

**Responsabile:**

**Porceddu Sabrina**

**DETERMINAZIONE N.**

**283**

**in data**

**31/03/2015**

**OGGETTO:**

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DLG  
267/2000 PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE  
DURANTE IL PERIODO DA LUGLIO-DICEMBRE 2014.  
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1123 DEL 31.12.2014 A FAVORE  
DELLA DITTA SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SPA

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Secondo Settore.

Vista la fattura n. **1123 del 31/12/2014**, inviata dalla **Saras Ricerche e Tecnologie SpA con sede legale Traversa 2<sup>a</sup> Strada Est – I – 09032 Assemini (CA) con PI 02269370926**, avente ad oggetto il rimborso oneri retribuiti ai sensi del D.Lgs 267/2000 sostenuti relativamente all'**Assessore Rosanna Argolas**, per le assenze dal lavoro in occasione della presenza alle adunanze degli organi istituzionali di cui la stessa fa parte, riunitisi **da Luglio a Dicembre 2014**, per un importo complessivo di **€ 3.538,66**.

Premesso che l'art. 80 parte I, titolo III, Capo IV del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 prevede il rilascio di permessi ai dipendenti per l'esecuzione del mandato politico, con rimborso ai datori di lavoro degli oneri sostenuti.

Verificata la reale presenza dell'Assessore Rosanna Argolas alle adunanze dell'organo istituzionale di cui la stessa fa parte, così come risulta dalle attestazioni rilasciate alla stessa e depositate presso l'ufficio del personale.

Ritenuto necessario provvedere ad assumere l'impegno di spesa per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 18.000,00.

Ritenuto provvedere a rimborsare gli oneri per i permessi retributivi di cui sopra ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii..

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

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 115 del 05.12.2014 relativa alla variazione n.4 del piano delle performance e del PEG anno 2014;

Resi i seguenti pareri preventivi:

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e dell' art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta **n. 302 del 20.03.2015** 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 SECONDO SETTORE

**- 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 Terzo Settore Mauro Dessì , giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta **n. 302 del 20.03.2015** 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 TERZO SETTORE

Dott. Mauro Dessì

**DETERMINA**

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

Di impegnare la somma complessiva di €18.000,00 sul cap. 1130/84/2015.

Di rimborsare gli oneri per i permessi retribuiti, ai sensi del D.Lgs 267/2000 ai datori di lavoro, liquidando a favore della **Saras Ricerche e Tecnologie SpA con sede legale Traversa 2<sup>a</sup> Strada Est – I – 09032 Assemini (CA) con PI 02269370926**, la fattura n. 1123 del 31/12/2014 per un importo complessivo di € 3.538,66, secondo la tabella di seguito riportata:

DATORE DI LAVORO	DIPENDENTE CHE HA USUFRUITO DEL PERMESSO	IMPORTO DA LIQUIDARE	MODALITA' DI PAGAMENTO
Saras Ricerche e Tecnologie SpA con sede legale Traversa 2 <sup>a</sup> Strada Est – I – 09032 Assemini (CA) con PI 02269370926	Rosanna Argiolas	€ 3.538,66	Bonifico bancario alle coordinate indicate dal Fornitore e presenti agli atti dei Terzo Settore

Di imputare la complessiva somma di € 3.538,66 come segue:  
per € 3.067,10 al cap. 1130/84/14 I = D01414/1;  
per € 471,56 al cap. 1130/84/2015 all'impegno di cui al presente atto.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Secondo Settore  
Dott.ssa Sabrina Porceddu

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DLG 267/2000 PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE IL PERIODO DA LUGLIO-DICEMBRE 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1123 DEL 31.12.2014 A FAVORE DELLA DITTA SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SPA

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	1130	283	1	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DLG 267/2000 PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE IL PERIODO DA LUGLIO-DICEMBRE 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1123 DEL 31.12.2014 A FAVORE DELLA DITTA SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SPA	SOGGETTI DIVERSI	18.000,00

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

Decimomannu, 31/03/2015

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

*Mauro Dessi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 01/04/2015 al 16/04/2015 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 I Settore**

*DONATELLA GARAU*