



COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

Determina n. 187 del _____
Prot. N. 1985 del _____

18 SET. 2015

COPIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N° 99

Del 18.09.2015

OGGETTO: Rimborsa spese per permessi retribuiti degli Amministratori. Impegno e liquidazione alla Intesa SanPaolo.

L'anno duemilaquindici il giorno 18 del mese di settembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista l'art. 79 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina i permessi e le licenze dal lavoro dei dipendenti eletti nei consigli comunali, provinciali, ecc.;
- Visto l'art. 80 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'Ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79 e che l'Ente su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare, entro trenta giorni dalla richiesta, quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore e giornate di effettiva assenza;
- Dato atto che la Sig.ra BELLO Maria Felicia, Consigliere Comunale di questo Ente e dipendente della Intesa SanPaolo, per l'espletamento del suo mandato, ha usufruito nel mese di giugno 2015 permessi retribuiti, pari ad ore 4,50;

- Vista la richiesta del 10 agosto 2015, pervenuta a questo Comune il 17/09/2015, fatta pervenire dalla Intesa SanPaolo, con la quale si chiede il rimborso della somma complessiva di €. 66,20 per i permessi usufruiti;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- DATO ATTO che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determinazione della quale si intende integralmente riportata e trascritta
2. di liquidare alla Intesa SanPaolo la somma di €. 66,20 per i permessi usufruiti dalla Sig.ra BELLO Maria Felicia, Consigliere Comunale del Comune di Armento, nel mese di giugno 2015;
3. di imputare la relativa spesa sull'intervento 1.01.01.03. bilancio 2015;
4. di trasmettere copia della presente determinazione:
 - al Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - all'Ufficio di Segreteria per il protocollo e la registrazione
 - all'Albo Pretorio per la Pubblicazione.
5. la presente determinazione:
 - ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni;

Armento, li

18 SET. 2015

Il Responsabile del Servizio
(F.1o Franco CURTO)

Servizio di Ragioneria

Effettuati i controlli contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento nell'importo di €. 66.20, a favore dei creditori sopra identificati sull'intervento 1.01.01.03. bilancio 2015.

Armento, lì _____

Il Responsabile del Procedimento Finanziario
(F.to Bellafatto Raffaele)

Il Responsabile del Servizio
(F.to Franco CURTO)

Esecutività

La presente è esecutiva dal _____
Armento, lì _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
(F.to Ambrosini Filippo)

N. _____ Registro

Certificato di Pubblicazione

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi dal _____ al _____
Armento, lì _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
(F.to Ambrosini Filippo)

Comunicazione

La presente determina viene trasmessa in data _____:

- Al Segretario Comunale
- Alla Polizia Municipale
- All'Ufficio Ragioneria
- Al Sindaco
- La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data _____.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Franco CURTO)

COMUNE DI ARMENTO
(Provincia di Potenza)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Armento, lì _____

Il Responsabile del Servizio
(Franco CURTO)

