



## **CITTÀ DI MOLFETTA**

***Provincia di Bari***

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**COPIA**

*ISCRITTA al n. 27 del Registro delle Determinazioni DD. in data 10/04/2012  
Numero Generale 550*

OGGETTO: "RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO ED ONERI IN FAVORE DELLA GETRAG Spa DI MODUGNO (BARI) PER IL PROPRIO DIPENDENTE SIG. ARMENIO LEONARDO PER ESPLETAMENTO MANDATO DI CONSIGLIERE COMUNALE NELL'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA € 1.249,68"

EMESSA AI SENSI

- Degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9 D.L.vo 267 del 18.08.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n. 165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;

## IL DIRIGENTE

Viste le disposizioni dell'art. 79 del TUEL 18/8/2000 n. 267, relative ai permessi e licenze spettanti agli amministratori degli Enti locali;

Vista la notula del giorno 31/01/2012 con oggetto: richiesta di rimborso ai sensi del D.L. 267/2000 con la quale la GETRAG S.p.a. ha chiesto il rimborso della somma complessiva di €. 1.249,68 per competenze e contributi previdenziali a proprio carico corrisposti al proprio dipendente Sig. ARMENIO LEONARDO durante le assenze da questi effettuate nei mesi di febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e novembre 2011, per l'espletamento di mandato politico di Consigliere Comunale;

Accertate che le assenze di che trattasi rientrano nei limiti dei permessi retribuiti prescritti dall'art. 79 del TUEL 267/2000 per essere ammessi a rimborso;

Ritenuto di dover liquidare la predetta spesa ed ammetterla al rimborso ai sensi dell'art. 80 del citato TUEL 267/2000;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/2000;

## DETERMINA

- 1) Approvare, per quanto in narrativa esposto, la spesa complessiva di €. 1.249,68 e liquidarla in favore della GETRAG S.p.a., a titolo di rimborso competenze ed oneri erogati al proprio dipendente Sig., ARMENIO LEONARDO per le assenze da questi effettuate nei mesi febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e novembre 2011 per l'espletamento di mandato politico di Consigliere Comunale;
- 2) Autorizzare l'U.O. Contabilità del Personale ed emettere mandato in favore della società GETRAG S.p.A tramite bonifico bancario c/o UniCredit S.p.a. sede di Bari 2 IBAN IT 60 J 02008 03493 000500063886
- 3) Imputare la spesa complessiva di euro 1.249,68 al Capitolo 10295 "Versamento oneri assistenziali e previdenziali Amministratori comunali non in aspettativa" del bilancio 2011, come da attestazione di impegno allegata.
- 4) La presente determinazione comportando impegno di spesa è sottoposta alla prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del TUEL 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- 5) Inviare copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.

F.to IL DIRIGENTE  
(Dr. Giuseppe Domenico de Bari)

All'originale, è allegata l'attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del Dirigente del Settore Economico-Finanziario - dott. Giuseppe D.co de Bari -

oooooooooooooooooooooooooooo

PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio di Molfetta per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_.

Molfetta,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Camero Michele)

SI TRASMETTE PER L'ESECUZIONE

AL \_\_\_\_\_

AL \_\_\_\_\_

AL \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

