

COMUNE DI MOLFETTA
(PROVINCIA DI BARI)

SETTORE FINANZIARIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 54 DEL 09/05/06

N. PROGRESSIVO GENERALE N. 1036

OGGETTO: "RIMBORSO ONERI PREV.LI ED ASS.LI IN FAVORE DELL'ENI SPA CON SEDE IN TORINO PER ASSENZE DAL LAVORO PROPRIO DIPENDENTE SIG. GIANCOLA PASQUALE PER ESPLETAMENTO MANDATO POLITICO DI CONS. COM. PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 05. IMPEGNO DI SPESA EURO 5821,30"

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;

Viste le fatture n. 4410002501 del 23/11/2005, n. 44100002878 del 28/12/2005, n. 44100000805 del 27/02/2006, n. 44100000445 del 07/02/2006, con le quali la ENI SPA DI ROMA ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 5821,3, per competenze e contributi previdenziali a proprio carico corrisposti al proprio dipendente Sig. GIANCOLA PASQUALE durante le assenze da questi effettuate nel periodo giugno – dicembre 2005 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 euro 5821,3 e liquidarla in favore della ENI SPA DI ROMA , a titolo di rimborso competenze ed oneri erogati al proprio dipendente Sig.GIANCOLA PASQUALE , per le assenze da questi effettuate nel periodo dicembre giugno – dicembre 2005 per l'espletamento di mandato politico di Consigliere Comunale;
- 2) Autorizzare l'U.O. Contabilità del Personale ed emettere mandato in favore della Società ITALGAS tramite bonifico bancario c/o BANCA INTESA rete BAV via XX Settembre 37 – 10121 torino – IBAN IT65 S 03069 01110 C/C 000008572011
- 3) Imputare la spesa complessiva di euro 5821,3 al Capitolo 10295 imp. N. 1546 del bilancio 2006.
- 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.
- 6) Nominare responsabile del procedimento il Sig. Lomartire Giuseppe

IL DIRIGENTE
CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(dott. LUIGI PANUNZIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____ al _____.

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Si trasmette per l'esecuzione:

AL SIG. SINDACO

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE

AL SIG. _____

AL SIG. _____

AL SIG. _____