

COMUNE DI MOLFETTA
(PROVINCIA DI BARI)

SETTORE FINANZIARIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 58 DEL 11/05/06

N. PROGRESSIVO GENERALE N. 1052

OGGETTO: "RIMBORSO ONERI PREV.LI ED ASS.LI IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA DI TORINO PER ASSENZE DAL LAVORO PROPRIO DIPENDENTE SIG. NAPPI FRANCESCO SALVATORE PER ESPLETAMENTO MANDATO POLITICO DI ASS.. COM. PERIODO OTTOBRE 2004 -OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5981,87"

IL DIRIGENTE

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

Viste le note n, 4730 del 11/3/05, n. 15023 del 19/9/95, n. 20708 del 12/12/05, n. 714 del 11/1/06 con le quali la TELECOM ITALIA ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 5981,87 , per competenze e contributi previdenziali a proprio carico corrisposti al proprio dipendente Sig. NAPPI FRANCESCO SALVATORE durante le assenze da questi effettuate nel periodo ottobre 2004 ottobre 2005 per l'espletamento di mandato politico di Assessore 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 5981,87 e liquidarla in favore della SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA, a titolo di rimborso competenze ed oneri erogati al proprio dipendente Sig. NAPPI FRANCESCO SALVATORE, per le assenze da questi effettuate nel periodo ottobre 2004 –ottobre 2005 per l'espletamento di mandato politico di Assessore Comunale;
- 2) Autorizzare l'U.O. Contabilità del Personale ed emettere mandato in favore della Società Telecom Italia tramite bonifico bancario c/o BANCO DI SARDEGNA Via Boncompagni 8 00137 Roma, ABI 01015 CAB 03200 N. 28740.
- 3) Imputare la spesa complessiva di euro 5981,87 al Capitolo 10295 imp. N.1565 del bilancio 2005.
- 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. _____