

COMUNE DI MOLFETTA
(PROVINCIA DI BARI)

SETTORE FINANZIARIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.109 DEL 05/12/2007

N. PROGRESSIVO GENERALE N. 1453

OGGETTO: "RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO ED ONERI IN FAVORE DELL'ENI PER IL PROPRIO DIPENDENTE SIG. GIANCOLA PASQUALE PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2007 PER ESPLETAMENTO MANDATO DI CONSIGLIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 957,31"

Emessa ai sensi

- Degli artt.107,151 comma 4°, 183 comma 9°D.L.vo 267 del18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
-
- Degli artt.4, comma 2° e17, D.L. vo n.165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale
-
- Del regolamento di contabilità ;
-
- Della delibera di Consiglio Comunale n.30 del 26/04/2007 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2007;
-
- Della delibera di Giunta Comunale n. 118. del 28.05.2007 di approvazione del PEG.

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 fattura n. 4410001885 del 8/11/2007 con la quale l'ENI SPA DI ROMA ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 957,31 per competenze e contributi previdenziali a proprio carico corrisposti al proprio dipendente Sig. GIANCOLA PASQUALE durante le assenze da questi effettuate nel periodo di giugno, luglio e settembre 07 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 957,31 e liquidarla in favore dell' E.N.I di ROMA., a titolo di rimborso competenze ed oneri erogati al proprio dipendente Sig. GIANCOLA PASQUALE ,per le assenze da questi effettuate nel periodo giugno/luglio/settembre 2007 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 957,31 al Capitolo 10295 imp. N. 2528 del bilancio 2007.
- 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) Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio
- 6) Inviare copia della presente al Settore economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 7) 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. _____