

COMUNE DI MOLFETTA
(PROVINCIA DI BARI)

SETTORE FINANZIARIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 26 DEL 16/3/09

N. PROGRESSIVO GENERALE N. 309

OGGETTO: "RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO ED ONERI IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA DI TORINO PER ASSENZE DEL PROPRIO DIPENDENTE SIG. NAPPI FRANCESCO SALVATORE PERIODO OTTOBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA 148,87"

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 sapettanti agli amministratori degli Enti locali;

Viste la nota n.1265 del 3/2/2009 4730 con la quale la TELECOM ITALIA ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 148,87 , 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 2008 per partecipazione al Consiglio Comunale in qualità di Presidente dell'A.S.M. ;

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 148,87 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 2008 per partecipazione al Consiglio 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. 27685 IBAN IT72 C 01015 03200 000000027685
- 3) Imputare la spesa complessiva di euro 148,87 al Capitolo 10295 imp. N.742 del bilancio 2009.
- 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. Giuseppe De Bari)

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. _____