



COMUNE DI MOLFETTA
(PROVINCIA DI BARI)

SETTORE FINANZIARIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 52 DEL 03/06/09

N. PROGRESSIVO GENERALE N. 666

OGGETTO: "RIMBORSO ONERI PREV.I ED ASSILI IN FAVORE DELLA ENI SPA PER ASSENZE DAL LAVORO PROPRIO DIPENDENTE SIF. GIANCOLA PASQUALE PER ESPLETAMENTO MANDATO POLITICO DI CONS. COMUNALE" IMPEGNO DI SPESA 1598,86

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.20 del 30/03/2009 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2009;
-
- Della delibera di Giunta Comunale n. -_____ 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. 302004852 del 20/05/2009 con la quale l'ENI SPA DI ROMA ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 1598,86 per competenze e contributi previdenziali a proprio carico corrisposti al proprio dipendente Sig. GIANCOLA PASQUALE durante le assenze da questi effettuate novembre/dicembre 2008 e marzo, aprile 2009 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 1598,86 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 novembre/dicembre 2008 e marzo/aprile 2009 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 San Paolo IBAN IT 39 U 03069 84561 213400001123
- 3) Imputare la spesa complessiva di euro 1598,86 al Capitolo 10295 imp. N. 1142 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) 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. 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. _____