

**COMUNE DI MOLFETTA**  
**(PROVINCIA DI BARI)**

**SETTORE FINANZIARIO**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 18 DEL 03/03/2005**

**OGGETTO: "RIMBORSO ONERI PREV.LI ED ASS.LI IN FAVORE DELLA ITALGAS PIU' DI TORINO PER ASSENZE DAL LAVORO PROPRIO DIPENDENTE SIG. GIANCOLA PASQUALE PER IL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2004 PER ESPLETAMENTO MANDATO POLITICO DI CONSIGLIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1894,31"**

## 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 6200000198 del 29/12/2004, con la quale la ITALGAS PIU' di Torino ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 1894,31, per competenze e contributi previdenziali a proprio carico corrisposti al proprio dipendente Sig. GIANCOLA PASQUALE durante le assenze da questi effettuate nel periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2004 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 1894,31 e liquidarla in favore della ITALGAS PIU' di Torino , a titolo di rimborso competenze ed oneri erogati al proprio dipendente Sig. GIANCOLA PASQUALE , per le assenze da questi effettuate nel periodo ottobre/novembre 2004 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 1894,31 al Capitolo 10295 imp. N. 187 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 F.F.**  
(dott. Giuseppe Lopopolo)

---

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

- Ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di Euro 1894,31 = imputata al Cap. 10295 "RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI COMUNALI" imp. N 187 del Bilancio 2005

Molfetta, li 03/03/2005

IL CAPO SETTORE ECONOMICOFINANZIARIO F.F.  
(dr. G. Lopopolo)

---

**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  
Dott. Carlo Graziano Lentini

---

Si trasmette per l'esecuzione:

AL SIG. SINDACO

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE

AL SIG. \_\_\_\_\_

AL SIG. \_\_\_\_\_

AL SIG. \_\_\_\_\_