

COMUNE DI MOLFETTA
(PROVINCIA DI BARI)

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 125 DEL 26/10/2004

OGGETTO: "RIMBORSO ONERI PREV.LI ED ASS.LI IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER ASSENZE DAL LAVORO DEL PROPRIO DIPENDENTE SIG. NAPPI FRANCESCO SALVATORE PER ESPLETAMENTO MANDATO POLITICO DI ASSESSORE COMUNALE"

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 381,94 = imputata al Cap. 10295 "Rimborso oneri amministratori comunali" imp. N. 5397 del Bilancio 2004

Molfetta, li 26/10/2004

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 28/10/2004 al 12/11/2004.

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. _____

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 nota n. 23556 dell'11/10/2004, con la quale la TELECOM ITALIA ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 381,94, per competenze e contributi previdenziali a proprio carico corrisposti al proprio dipendente Sig. NAPPI FRANCESCO SALVATORE durante le assenze da questi effettuate nel mese di agosto 2004 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 381,94 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 mese d'agosto 2004 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 381,94 al Capitolo 10295 imp. N. 5397 del bilancio 2004.
- 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