



COMUNE di PORTO TOLLE

Provincia di ROVIGO

C
O
P
I
A

DETERMINA RESPONSABILE 1^A AREA - SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. **1430** data **19.11.2009**

OGGETTO

RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DI
DIPENDENTI CHIAMATI A CARICHE PUBBLICHE.
ARTICOLI 79 E 80 TUEL 18.08.2000 N. 267

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.

data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Firmato - Dottor Alberto Battiston

UFFICIO PROPONENTE

SEGRETERIA GENERALE

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il **19.11.2009** n. **291**
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE e DEPOSITATI ALLA 2^A AREA n. **01**

IL RESPONSABILE 1^ AREA

Visto l'art. 80 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, come modificato dalla legge 28.02.2001, n. 26, il quale stabilisce che gli oneri per le assenze, come analiticamente elencate nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 dello stesso decreto legislativo, dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici, eletti nei consigli comunali e nelle commissioni consiliari formalmente istituite, è posto a carico dell'Ente presso il quale i lavoratori stessi esercitano le funzioni pubbliche;

Vista la lettera in data 10.11.2009, in atti dell'Ente il 16.11.2009 n. 16189, con la quale la GRIMECA S.p.A. - sede sociale amministrativa e commerciale di via Remigia 42 - San Lazzaro di Savena (Bologna) chiede il rimborso dell'importo complessivo di 597,62 € riferito ai permessi retribuiti mese di ottobre 2009 per il Signor PIZZOLI ROBERTO nominato assessore comunale con decreto del Sindaco n. 03 in data 11 aprile 2009;

Dato atto che la richiesta, come sopra descritta, è stata corredata dal competente Servizio di Segreteria, con la dichiarazione d'espletamento mandato ed attestazione di partecipazione alle riunioni che hanno effettivamente dato luogo a permessi retribuiti con oneri a carico del bilancio comunale;

Ritenuto quindi provvedere al rimborso degli oneri come sopra accertati con spesa a carico del capitolo 50 del bilancio in corso;

Visti gli articoli 107, 109 - 2° c. e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005:

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare alla GRIMECA S.p.A. sede sociale amministrativa e commerciale - via Remigia 42 - San Lazzaro di Savena (Bologna) la somma di 597,62 € a titolo di rimborso oneri per permessi usufruiti nel mese di ottobre 2009 dal Signor PIZZOLI ROBERTO nella sua qualità di Assessore comunale;

2) di imputare la spesa di 597,62 € al fondo di cui al Capitolo 50 previsto al T 1 - F 01 - S 01 - I 03 del bilancio in corso dotato d'adeguata disponibilità.

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE 1^ AREA

Firmato Gabriele Mancin

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 261

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il _26_novembre_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (**art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**).

IL DIPENDENTE INCARICATO

F.to Andrea Finotti