



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Area Finanziaria

N° Registro del Servizio 103 _____	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>403</u>	
N° ALBO <u>del 178 del 22 MAR. 2016</u>	Al _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per rimborso spese permessi retribuiti cariche pubbliche amministratori.

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dato atto che i Sig.ri Morelli Ermelinda e Mazzei Sante rivestono la carica di Consigliere Comunale di questo Ente rispetto alla quale godono di permessi retribuiti in qualità di lavoratori dipendenti, rispettivamente di Telecom Italia e di Banco di Napoli S.p.A.;

Dato atto, rispetto a quanto sopra, che le aziende interessate (Telecom Italia e Banco di Napoli) hanno fatto pervenire richieste di rimborso relativamente ai permessi usufruiti siccome di seguito specificato:

- Telecom Italia rimborso pari a € 393,91, per come di seguito specificato:
 - Rimborso di € 75,75 + 189,38 + 37,88 (prot. Ente n. 14272 del 04/09/2015)
 - Rimborso € 90,90 (Prot. Ente n. 19776 del 07/12/2015)
- Banco di Napoli rimborso pari a € 550,98 per come di seguito specificato:
 - Rimborso € 83,64 (prot. Ente n. 12456 del 21/07/2015);
 - Rimborso € 153,46 (prot. Ente n. 13121 del 05/08/2015);
 - Rimborso € 48,82 (prot. Ente n. 14871 del 18/09/2015)
 - Rimborso € 265,06 (prot. ente n. 19087 del 25/11/2015);

Riscontrato il numero delle ore complessive per i permessi usufruiti dai consiglieri comunali sopra citati;

Ritenuto di dover procedere a rimborsare le somme in relazione a quanto sopra riportato;

Visti gli artt. 79 e 80 del D. LGS. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

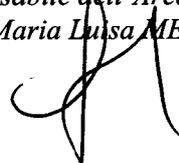
- 1) di **impegnare e liquidare** la spesa di € 944,09 a titolo di rimborso spese per permessi retribuiti dei consiglieri comunali Morelli Ermelinda e Mazzei Sante secondo la narrativa di cui in premessa;
- 2) di **precisare** che il rimborso sarà eseguito a Telecom Italia per l'importo di € 393,91 su IBAN IT03W0200803453000401439024 ed a Banco di Napoli per l'importo di € 550,98 su IBAN IT36C0101003400000027037097;

4) **di dare atto** che la presente determinazione:

a) diventa esecutiva ad intervenuta acquisizione del visto favorevole in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);

b) ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(dr Maria Luisa MERCURI)



VISTO ED ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

Intervento 1010103 Capitolo 15 / PEG

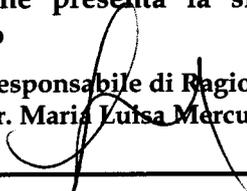
Intervento 1010103 Capitolo 10/1 PEG

Bilancio Corrente Esercizio -

Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

Il Responsabile di Ragioneria
(Dr. Maria Luisa Mercuri)



- somma stanziata.....

- variaz. in aumento.....

- variaz. in diminuzione.....

- somme già impegnate.....

- somma disponibile.....

Data

Il Responsabile
Dr. Maria Luisa Mercuri



P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal

~~22 MAR. 2016~~ al ~~6 APR. 2016~~



Il Responsabile dell'Albo

