

Raccolta Generale
N. 228 del
24/02/2018



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 9
DEL 24/02/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER GLI ONERI CONTRIBUTIVI PER ASSENZA DAL SERVIZIO CONSIGLIERE COMUNALE DI LERNIA LUISA.- MESE SETTEMBRE 2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

II DIRIGENTE
Dr. Leonardo Cuocci Martorano

Il Dirigente

Nominato con decreto sindacale n.19154 del 1/06/2017

Premesso che

con propria determinazione n. 1352 del 28/12/2017 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.808/0 di €. 4.000,00 sul cap. n.2022 Missione 1 Programma 1 Titolo1 Macroaggregato 103 del bilancio 2017, subimpegno n.808/4 € 44,04 per rimborso al datore di lavoro degli oneri retributivi per assenza dal servizio per espletamento elettorale della sig.ra Di Lernia Luisa consigliere comunale;

Considerato che

il "Banco di Napoli S.p.A Gruppo Intesa San Paolo" con sede in Rubano (PD) ha inoltrato la nota acquisita al prot. gen. al n.40468 del 20/12/2017, con la quale viene richiesto il rimborso di cui sopra, afferente le assenze fruite, ammontante complessivamente ad € 44,04;

Visto l'art.80 del d.Lgs.267/2000 che recita che le predette assenze dai servizi siano "...retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art.79.L'ente su richiesta documentata del datore di lavoro è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.8 ,comma 35,della legge 11 marzo 1988, n.67....";

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

Visto il Decreto Legge n° 78/2010, così come convertito dalla Legge n° 122/2010;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

Considerato che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018;

Ravvisata la propria competenza in merito;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- 1) di liquidare la spesa di € 44,04 in favore del "Banco di Napoli S.p.A Gruppo Intesa San Paolo" di seguito indicato:

ENTE	n. e data note	importo	fraz. in dodicesimi	Capitolo	impegno n. e anno	CIG
Banco di Napoli S.p.A Gruppo Intesa San Paolo.	n.40468 del 20/12/2017	€ 44.04	no	2022	n.808/0 2017 subimpegno n.808/4 2017	-----

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico con l'indicazione della causale "Permessi cariche pubbliche Di Lernia Luisa 9/2017- Comune di Trani" a favore di " Banco di Napoli S.p.A Gruppo Intesa San Paolo" con sede in Via Adige,6 35030 Rubano (PD) cod. IBAN IT 56 X 01010 03400 100000047315;
- 3) di dare atto che sull'impegno N.808/0 del 2017 le somme residue devono rimanere a disposizione per successive liquidazioni.

Il Dirigente I[^] Area
Dr. Leonardo Cuocci Martorano

Istruttore amministrativo
Benedetta

del

Vecchio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740



Visti

Comune di Trani

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 385**

Settore Proponente: **AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE**

Ufficio Proponente: **Affari Istituzionali**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE .RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER GLI ONERI CONTRIBUTIVI PER
ASSENZA DAL SERVIZIO CONSIGLIERE COMUNALE DI LERNIA LUISA.- MESE SETTEMBRE 2017**

Nr. adozione settore: **9**

Nr. adozione generale:

Data adozione: **24/02/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **19/03/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONTRIBUTIVI CONSIGLIERE COM.LE MESE SETTEMBRE 017 Nr. 385 del 24/02/2018

Impegno	Causale	Beneficiario	Atto Amministrativo	Capitolo		Importo
				Piano Conti Fin.	Liquidazione Mandato	
2017 808/4	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONTRIBUTIVI CONSIGLIERE COM.LE MESE SETTEMBRE 017	BANCO DI NAPOLI SPA - GRUPPO INTESA SAN PAOLO	1AREA 2017 / 1352	2017/2022	895	€ 44,04
<i>Attività dell'Ufficio Ragioneria: 232 del 19/03/2018 eseguita da mpellegrino</i>				1.03.02.01.002		

Totale Atto di Liquidazione

44,04

N. del Registro delle Pubblicazioni

1024

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 28/03/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 28/03/2018 al 12/04/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 28/03/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE