



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: S. H. T.
Rag. A. B.
II 24.02.2012
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
Dott.ssa Daniela Alomidi
Francesco Lumiera

CITTÀ DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale n. <u>243</u> Data <u>22.02.2012</u> N. <u>23</u> Settore 1° Data <u>01.02.2012</u>	OGGETTO: Rimborso ai sensi dell'art. 20, co.5 l.r. 30/2000, alla Polimeri Europa di Ragusa per permessi fruiti dal consigliere comunale Calabrese Antonio nel periodo giugno - dicembre 2010.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012 Res. CAP. 1150 Liquid. $\frac{74}{12} - \text{imp. } 134$
FUNZ. 01 SERV. 01 INTER. 03

IL RAGIONIERE

Francesco Lumiera

L'anno duemiladodici, giorno uno del mese di febbraio nell'Ufficio del Settore 1°, il Dirigente Dott. Francesco Lumiera, su proposta dell'Istruttore Direttivo, Maria Barbaro, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 20 della Legge regionale n.30/2000, relativa a: "Norme sull'ordinamento degli EE.LL, come modificata dalla l.r. n.2 del 26.3.2002, nonché dalle leggi 22/2008 e 9/2009, i lavoratori dipendenti da privati e da Enti pubblici economici, componenti del Consiglio comunale, dei Consigli Circostrizionali e degli organi esecutivi del Comune, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte e che gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'Ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le proprie funzioni, per cui il Comune è tenuto, su richiesta documentata, a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza;

VISTA la nota della Polimeri Europa assunta al protocollo del Comune con il n. 10511 del 03 febbraio, con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale Calabrese Antonio, per il periodo giugno - dicembre 2010, per un importo di € 18.363,38;

RILEVATO che dai controlli effettuati d'ufficio la documentazione presentata è conforme a quanto prescritto dalla citata legge reg.le 30/00;

PRESO ATTO pertanto, della regolarità della superiore richiesta;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art. 65, comma 2, del predetto regolamento, pareri che fanno pure parte integrante del presente provvedimento.

DETERMINA

Impegnare la spesa di € 18.363,38 necessaria per il pagamento dei rimborsi di cui in premessa, imputandola alla funz. 01 - serv. 01 - inter. 03 - cap. 1450 - liquid. ~~742-imp 134~~ bil 2012 Res.

Rimborsare, alla Polimeri Europa, stabilimento di Ragusa in C/ da Tabuna, la somma complessiva di € 18.363,38 quali oneri per permessi fruiti dal consigliere comunale Calabrese Antonio nel periodo giugno - dicembre 2010, come risulta dall' allegato prospetto, trasmesso dalla ditta stessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento alla Polimeri Europa mediante bonifico bancario.

Il Dirigente
(dott. Francesco Lumiera)

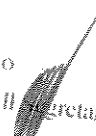


Parte integrante: nota e prospetto Polimeri, prot. n° AMMP/D1 N° 135 dell' 25.01.2011, ns prot. n° 10511 del 03.02.2011.


Da trasmettersi d'ufficio all'Ufficio Ragioneria, al 1° settore


Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto


Il Segretario Generale

Per presa visione:


Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li


Il Sindaco

Il Dirigente
dott. Francesco Lumiera


SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 14/02/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 29 FEB. 2012

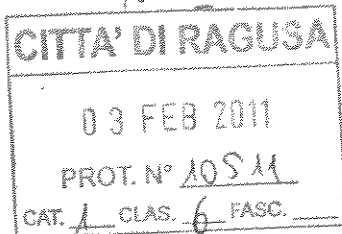
IL MESSO COMUNALE

Solomia ~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Solomia Francesco)

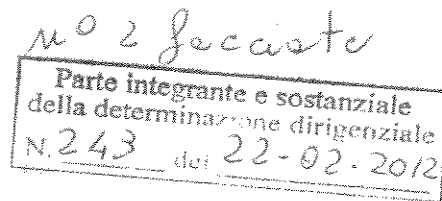
Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 FEB. 2012 al 07 MAR. 2012

Ragusa 08 MAR. 2012

IL MESSO COMUNALE



Sede legale in Roma,
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma
Tel. centralino +39 06598.21
www.eni.it



Al Signor SINDACO DEL COMUNE di
RAGUSA (RG)

e.p.c. AMM - Rag. Celano

Ragusa li, 25.01.2011

Prot. N° AMMP/D1 N° 135

OGGETTO: Richiesta rimborso permessi retribuiti concessi per cariche elettive (Legge regionale n° 30/2000 Art 20)

Con riferimento alla Legge in oggetto, trasmettiamo in nome e per conto di Polimeri Europa Stab. di Ragusa, il prospetto riepilogativo dei permessi Comunali concessi al dipendente Sig. CALABRESE ANTONIO (costo effettivo) :

GIUGNO	2010	ORE	160	€.	3.086,28
LUGLIO	2010	ORE	144	€	2.777,65
AGOSTO	2010	ORE	80	€.	1.543,14
SETTEMBRE	2010	ORE	136	€.	2.623,34
OTTOBRE	2010	ORE	144	€.	2.777,65
NOVEMBRE	2010	ORE	152	€.	2.931,97
DICEMBRE	2010	ORE	136	€.	2.623,34
TOTALE	ORE		952	€.	18.363,38

In attesa di ricevere l'importo, Vi inviamo cordiali saluti.

eni spa
Risorse Umane e Organizzazione
Pianificazione e Controllo Risorse Umane
e Relazioni Industriali
Amministrazione del Personale non Dirigente
e Global Services Management
Vice President
Emanuele Salvi

eni spa
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n.256453
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (Mi)

CALCOLO RIMBORSO COMUNALE PER IL DIPENDENTE CALABRESE ANTONIO

MESE	ORE PERM.	RETR. MESE	PAGA ORAR.	IMPORTO RMNBORS.	IMPORTO CONTR.	TOT. MESE
GIUGNO	160	2435,58	13,918	2.226,82	859,47	3.086,28
LUGLIO	144	2435,58	13,918	2.004,13	773,52	2.777,65
AGOSTO	80	2435,58	13,918	1.113,41	429,73	1.543,14
SETTEMBRE	136	2435,58	13,918	1.892,79	730,55	2.623,34
OTTOBRE	144	2435,58	13,918	2.004,13	773,52	2.777,65
NOVEMBRE	152	2435,58	13,918	2.115,48	816,49	2.931,97
DICEMBRE	136	2435,58	13,918	1.892,79	730,55	2.623,34
952						TOTALE 18.363,38

enyspa
 Risorse Umane e Organizzazione
 Pianificazione e Controllo Risorse Umane
 e Relazioni Industriali
 Amministrazione del Personale non Dirigente
 e Global Services Management
 Vice President
 Emanuele Salvi