



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se 47
TTT - A PBO
10.02.2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. Francesco Lumiera)

CITTÀ DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale n. <u>150</u>	OGGETTO: Rimborso ai sensi dell'art. 20, co.5 l.r. 30/2000, all'UNICREDIT S.p.A per permessi fruiti dal consigliere comunale Massimo Agosta nel periodo Luglio – Settembre 2013.
Data <u>7 FEB. 2014</u> N. 13 Settore 1°	
Data <u>22.01.2014</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014 Res. CAP. 1010.3 LIQUID. 66/14 - Imp. 1318/13

FUNZ. 01 SERV. 01 INTER. 03

IL RAGIONIERE
Sele All'

L'anno duemilaquattordici, giorno ventidue del mese di gennaio, nell'Ufficio del Settore 1°, il Dirigente Dott. Francesco Lumiera, su proposta dell'Istruttore Amministrativo, Mariabruna Fiore, 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 I.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, Circoscrizionali 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 determinazione dirigenziale n.2095 del 31.12.2013, con la quale è stato approvato l'impegno di spesa per i rimborsi dei permessi ai consiglieri comunali, anno 2013;

VISTA la nota dell' UNICREDIT S.p.A assunta al protocollo del Comune con il n. 87639 del 12.novembre 2013 con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruitti dal consigliere comunale Massimo Agosta, per il periodo Luglio – Settembre 2013, per un importo di €. 1.485,68;

RILEVATO che dai controlli effettuati d'ufficio la documentazione presentata è conforme a quanto prescritto dalla citata legge reg.le 30/2000;

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

Liquidare la spesa di € 1.485,68 necessaria per il pagamento dei rimborsi di cui in premessa, somma impegnata con determinazione dirigenziale n. 2095/13, alla funz. 01 - serv. 01 – inter. 03 - cap.1010.3-liquid. 66/11 bil. 2014 Res.;

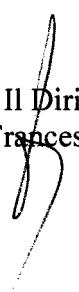
Rimborsare, all'UNICREDIT S.p.A, Ufficio Bonifici Bologna, la somma complessiva di €. 1.485,68 quali oneri per permessi fruitti dal consigliere comunale Massimo Agosta nel periodo Luglio-Settembre 2013, come risulta dall' allegato prospetto, trasmesso dalla ditta stessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento all'UNICREDIT S.p.A. codice IBAN: IT70K0200802577 n. di Conto 000010587535 mediante bonifico bancario.

Il Responsabile del procedimento

Sig.ra Bruna Fiore




Il Dirigente
(dott. Francesco Lumiera)


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



Il Dirigente
dott. Francesco Lumiera

A handwritten signature in black ink, appearing to read "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 26.02.2014

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 13 FEB. 2014

IL MESSO COMUNALE

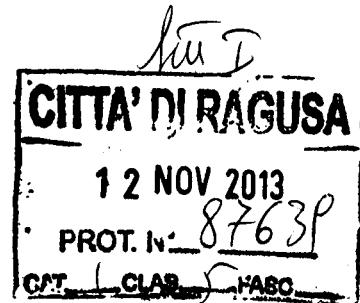
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 FEB. 2014 al 20 FEB. 2014

Ragusa 21 FEB. 2014

IL MESSO COMUNALE

Public and Union's Roles
upsspubanuniroles.esssc@esssc.unicredit.eu

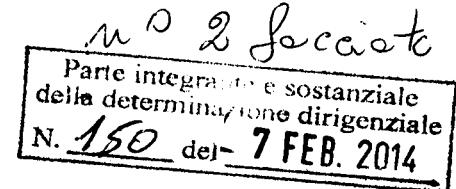


RACCOMANDATA A.R.

Roma, 30 ottobre 2013

11 NOV 2013

Spettabile
 Comune di Ragusa
 Corso Italia, 72
 97100 Ragusa RG



OGGETTO: Richiesta di rimborso dei permessi retribuiti fruiti da amministratori locali
 (art. 20 Legge Regione Sicilia n. 30 del 23.12.2000)

Ai sensi delle disposizioni legislative in oggetto, richiediamo il rimborso dei permessi fruiti nel terzo trimestre 2013 dal sig. **Massimo AGOSTA**, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere presso codesto Comune.

Come evidenziato nel prospetto allegato, il rimborso ammonta ad **€ 1.485,68**, che Vi interessiamo a riconoscere tramite bonifico bancario a:

UNICREDIT S.p.A. (cod. fisc. e partita IVA n. 00348170101), Ufficio Bonifici Bologna

	Paese	c.d.	CIN	ABI	CAB	N. conto
IBAN	IT	70	K	02008	02577	000010587535

pregandoVi di dettagliare nel campo "motivo del bonifico" la descrizione dell'accordo.

Per eventuali riferimenti tel. 06.8783.8228/8295/8252.

Distinti saluti.

per conto di Unicredit S.p.A.

Esente da imposta di bollo art. 7 TAB all.B DPR 642/72 e succ. mod. e int.

UniCredit S.p.A.

Capitale Sociale € 19.654.856.199,43

Sede Sociale
 Via A. Spechi 16
 00186 Roma

Direzione Generale
 Piazza Gae Aulenti 3
 Tower A
 20154 Milano

Interamente versato - Banca iscritta
 all'Albo delle Banche e Capogruppo del
 Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
 Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI
 02008.1 - iscritta al Registro delle
 Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
 IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi e al
 Fondo Nazionale di Garanzia.

V° 13/11/2017

Permessi fruiti nel terzo trimestre 2013

da AGOSTA MASSIMO in qualita' di CONSIGLIERE COMUNALE
presso COMUNE DI RAGUSA (RG)

Data inizio Assenza	Data fine Assenza	Codice Assenza	Descrizione	Durata	Costo
Luglio					
			Costo orario:	14,15	
15/07/2013	15/07/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
29/07/2013	29/07/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
			Totale Mese	15,00	212,24
Agosto					
			Costo orario:	14,15	
05/08/2013	05/08/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
07/08/2013	07/08/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
12/08/2013	12/08/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
27/08/2013	27/08/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
			Totale Mese	30,00	424,48
Settembre					
			Costo orario:	14,15	
02/09/2013	02/09/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
03/09/2013	03/09/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
09/09/2013	09/09/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
10/09/2013	10/09/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
13/09/2013	13/09/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
19/09/2013	19/09/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
20/09/2013	20/09/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
25/09/2013	25/09/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
			Totale Mese	60,00	848,96
			Totale Periodo	105,00	1.485,68