



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se. H. I
III - A 750
il 19. 06. 2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Dirigenziale
(Dott.ssa Mariabruna Fiore)

CITTÀ DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale n. 1125
Data 19. 06. 2014
N. 129 Settore 1°
Data 16. 06. 2014

OGGETTO: Rimborso ai sensi dell'art. 20, co.5 l.r. 30/2000,
all' INTELECOM Systems per permessi fruiti dal
consigliere comunale Dipasquale Salvatore nel periodo
Agosto-Ottobre 2013.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1010.3 LIQUID. 413 - Imp. 603

FUNZ. 0)

SERV. 0) INTER. 03

IL RAGIONIERE

Jell'All

L'anno duemilaquattordici, giorno 16 del mese di giugno, 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 E.E.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, 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.726 del 29.04.2014, con la quale è stato approvato l'impegno di spesa per i rimborsi dei permessi ai consiglieri comunali, anno 2014;

VISTA la nota dell' INTELCOM System di Barone Salvatore e Covato Alberto s.n.c. assunta al protocollo del Comune con il n. 8271 del 30.01.2014 con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale Dipasuale Salvatore, per il periodo Agosto-Ottobre 2013, per un importo di €. 1.210,11;

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 € 1.210,11 necessaria per il pagamento dei rimborsi di cui in pre messa, somma impegnata con determinazione dirigenziale n. 726/14, alla funz. 01 - serv. 01 - inter. 03 - cap.1010.3- liquid. ~~413~~ bil. 2014 ::;

Rimborsare, all'INTELCOM Systems di Barone Salvatore e Covato Alberto s.n.c., la somma complessiva di €. 1.210,11 quali oneri per permessi fruiti dal consigliere comunale Dipasuale Salvatore nel periodo Agosto-Ottobre 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' all'INTELCOM Systems di Barone Salvatore e Covato Alberto s.n.c. codice IBAN: IT18S0503684483CC3181689757 mediante bonifico bancario.

Il Responsabile del procedimento

Sig.ra Bruna Fiore



Il Dirigente
(dott. Francesco Lumiera)

Parte integrante: nota e prospetto INTELCOM Systems di Barone Salvatore e Covato Alberto s.n.c. prot. n. 8271 del 30.01.2014.

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 18.06.2014

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 25 giu. 2016

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICANTE~~
Diritto Giuridico

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25/01/2014 al 02/06/2014

Ragusa 03.06.2014

IL MESSO COMUNALE

V. J. R.
31.01.2014

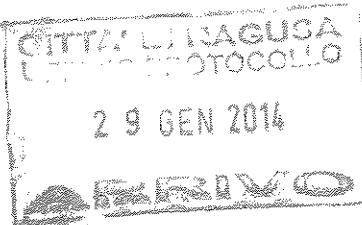
Al sig.

f4 D

CITTA' DI RAGUSA	
30 GEN. 2014	
PROT. N.	8271
CAT.	CLASS. S FASC.

Sindaco
del Comune di Ragusa
Corso Italia n.72
97100 Ragusa

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1125 del 19.6.2014



Oggetto: richiesta rimborso permessi retribuiti concessi per cariche elettive (ex art.20, L.R. n.30/2000)

I sottoscritti Barone Salvatore e Covato Alberto, amministratori e legali rappresentati della scrivente Società, avanzano la presente istanza di rimborso dei permessi retribuiti concessi per cariche elettive al dipendente Dipasquale Salvatore, quale consigliere comunale di Codesto Spett.le Ente.

Pertanto,

PREMESSO

- che nel periodo agosto – ottobre 2013, il sig. Dipasquale Salvatore, quale consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ha partecipato a quegli impegni politici/istituzionali riportati nelle allegate attestazioni (all.1);
- che nel periodo agosto – ottobre 2013, il sig. Dipasquale Salvatore era titolare di un regolare rapporto di impiego con la scrivente Società, così come documentato dal modello UNILAV (all.2) e dalle buste paga relative al medesimo periodo (all.3);
- che la scrivente Società ha effettivamente concesso e retribuito al sig. Dipasquale Salvatore i permessi per cariche elettive;
- che la scrivente Società ha, pertanto, diritto a ricevere il rimborso di quanto corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore (ex art.20, L.R. n.30/2000).

CONSIDERATO

- che la Società istante è inquadrata ai fini previdenziali nel ramo artigiano, aziende Metalmeccaniche, gruppo contributivo Artigiani in genere;
- che i lavoratori dipendenti sono assicurati presso l'INAIL nel ramo Artigiano con voce di rischio n.3630;
- che i permessi per carica elettiva sono computabili sia ai fini della retribuzione indiretta (13^a mensilità) che della retribuzione differita (TFR).

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente i sottoscritti, nella qualità,

CHIEDONO

che si proceda al rimborso della somma complessiva di euro 1.210,11, che potrà essere accreditata presso il conto corrente bancario avente il seguente codice IBAN IT18S0503684483CC3181689757.

All'uopo, si rappresenta che la somma richiesta a rimborso è composta dai seguenti titoli:

Anno 2013 Mese	Ore Perm. (A)	Retribuzione oraria diretta (B)	Retribuzione oraria indiretta/differita (C)	Importo orario contributi sociali/assicurativi (D)	Totale da rimborsare (B+C+D) x A
Agosto	8				92,64
Settembre	16,50	7,79	1,24	2,55	191,07
Ottobre	80				926,40
Totale da rimborsare					1.210,11

Si allega alla presente istanza:

- 1) certificati attestanti la partecipazione dei lavoratori agli impegni politici/istituti zonali;
- 2) modello UNILAV attestante la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro;
- 3) buste paga relative al periodo in cui sono stati fruiti i permessi concessi.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per fornire ogni ulteriore informazione e/o documentazione volta ad una positiva definizione della presente istanza.

Cordialmente,

Salvatore Barone
 Intelecom SYSTEMS
 di Barone S. e Covato A. snc
 (Socia Amministratore)

Alberto Covato
 Intelecom SYSTEMS
 di Barone S. e Covato A. snc
 (Socia Amministratore)