



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sett. 1*
III - 19/06/2014
19.06.2014

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. Mariabruna Miorandi)

CITTÀ DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale n. 1126	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 Agosto- Dicembre 2013.
Data <i>19.06.2014</i> N. 130 Settore 1° Data <i>16.06.2014</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1010.3 LIQUID. *414/14 - Imp. 603/14*

FUNZ. 01

SERV. 01

INTER. 03

IL RAGIONIERE

Seel 'All'

L'anno duemilaquattordici, giorno *sele* 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 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, 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 2013;

VISTA la nota dell' UNICREDIT S.p.A assunta al protocollo del Comune con il n. 15082 del 24.02.2014 con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale Massimo Agosta, per il periodo Ottobre-Dicembre 2013, per un importo di €. 2.676,51;

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 € 2.676,51 necessaria per il pagamento dei rimborsi di cui in premessa, somma impegnata con determinazione dirigenziale n. 726/14, alla funz. 01 - serv. 01 - inter. 03 - cap.1010.3- liquid. ~~bil. 2014~~ bil. 2014 ;

Rimborsare, all'UNICREDIT S.p.A, Ufficio Bonifici Bologna, la somma complessiva di €. 2.676,51 quali oneri per permessi fruiti dal consigliere comunale Massimo Agosta nel periodo Agosto-Dicembre 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)



Parte integrante: nota e prospetto UNICREDIT prot. n. 15082 del 24.02.2014

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

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 18.06.2016

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 6 10. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 6 10. 2014 al 02 7 10. 2014

Ragusa 03 LUG. 2014

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1126 del 19.06.2014

Per I
CITTA' DI RAGUSA

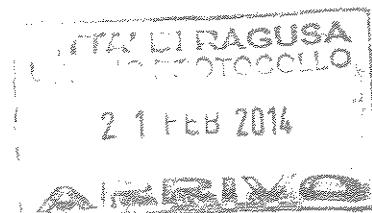
Public and Union's Roles
unsspubanuniroies.esssc@esssc.unicredit.eu

24 FEB. 2014
150 82
PROT. N. 1
CAT. 1 CLASS. 6 FASC.

RACCOMANDATA A.R.

Spettabile
Comune di Ragusa
Corso Italia, 72
97100 Ragusa RG

Roma, 31 gennaio 2014



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 quarto 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 **€ 2.676,51**, 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'accredito.

Per eventuali riferimenti tel.06.8783.8228/8295/8252.

Distinti saluti.

per conto di Unicredit SpA

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

UniCredit S.p.A.

Capitale Sociale € 19.654.856.189,43
integralmente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari (n. 020081 - Cod. ABI
020081 - iscrizione 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

Sede Sociale

Via A. Spacchi 16

00186 Roma

Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

Tower A

20154 Milano

V. D. P. 25/2/14

Permessi fruiti nel quarto trimestre 2013

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

Data inizio	Data fine	Codice	Deserzione	Durata	Costo
Assenza	Assenza	Assenza			
Ottobre			Costo orario:	14,15	
01/10/2013	01/10/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
03/10/2013	03/10/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
09/10/2013	09/10/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
14/10/2013	15/10/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	15,00	212,25
17/10/2013	17/10/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	2,00	28,30
22/10/2013	22/10/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
23/10/2013	23/10/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
28/10/2013	28/10/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
29/10/2013	29/10/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
30/10/2013	30/10/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
31/10/2013	31/10/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
			Totale Mese	84,50	1.195,63
Novembre			Costo orario:	14,15	
04/11/2013	04/11/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
05/11/2013	05/11/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
07/11/2013	07/11/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
11/11/2013	11/11/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
12/11/2013	12/11/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	2,33	32,97
13/11/2013	13/11/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	2,00	28,30
14/11/2013	14/11/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
19/11/2013	19/11/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
21/11/2013	21/11/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	2,00	28,30
25/11/2013	25/11/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
27/11/2013	27/11/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
			Totale Mese	66,33	938,53
Dicembre			Costo orario:	14,15	
04/12/2013	04/12/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
05/12/2013	05/12/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	2,00	28,30
09/12/2013	09/12/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
12/12/2013	12/12/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	2,33	32,97
16/12/2013	16/12/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
17/12/2013	17/12/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	2,00	28,30
19/12/2013	19/12/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	2,00	28,30
23/12/2013	23/12/2013	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	106,12
			Totale Mese	38,33	542,35
			Totale Periodo	189,16	2.676,51