



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SHI
III - A P. 20
17.09.2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Rita M. M. M.)

CITTÀ DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale n. <u>1653</u> Data <u>16.09.2014</u> N. <u>178</u> Settore 1° Data <u>10.09.2014</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 Gennaio- Marzo 2014.
--	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014 CAP. 1010.3 LIQUID. 559₁₄ - Imp. 1026₁₄

FUNZ. 01 SERV. 01 INTER. 03

IL RAGIONIERE

See 'all'

L'anno duemilaquattordici, giorno 10 del mese di settembre, 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.L.L. 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. 1567 del 27.08.2014, con la quale è stato approvato l'impegno di spesa per i rimborsi dei permessi ai consiglieri comunali, agosto/dicembre 2014;

VISTA la nota dell' UNICREDIT S.p.A assunta al protocollo del Comune con il n. 40174 del 21.05.2014 con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale Massimo Agosta, per il periodo Gennaio-Marzo 2014, per un importo di €. 1.479,47;

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.

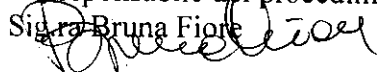
DETERMINA

Liquidare la spesa di € 1.479,47 necessaria per il pagamento dei rimborsi di cui in premessa, somma impegnata con determinazione dirigenziale n. 1567/14, alla funz. 01 - serv. 01 – inter. 03 - cap.1010.3-liquid. ~~559~~¹⁴ bil. 2014 ~~2014~~;

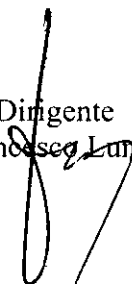
Rimborsare, all'UNICREDIT S.p.A, Ufficio Bonifici Bologna, la somma complessiva di €. 1.479,47 quali oneri per permessi fruiti dal consigliere comunale Massimo Agosta nel periodo Gennaio/Marzo 2014, come risulta dall' allegato prospetto, trasmesso dalla ditta stessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento all'UNICREDIT S.p.A. codice _____ mediante bonifico bancario.

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Bruna Fiore



Il Dirigente
(dott. Francesco Lumiera)

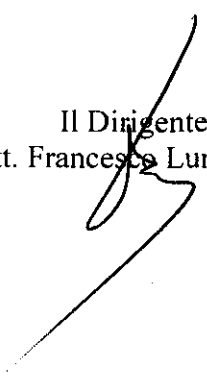


Parte integrante: nota e prospetto UNICREDIT prot. n. 40174 del 21.05.2014

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 15. 9. 14


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 17 SET. 2014

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 SET. 2014 al 24 SET. 2014

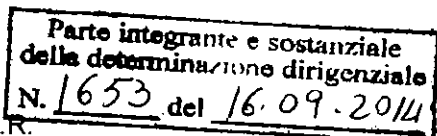
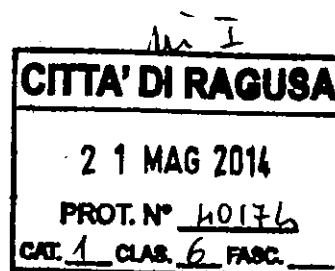
Ragusa 25 SET. 2014

IL MESSO COMUNALE



Luigi Fini
22.5/14

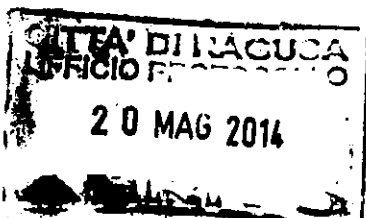
Public and Union's Roles
upsspubanuniroles.esssc@esssc.unicredit.eu



RACCOMANDATA A.R.

Spettabile
Comune di Ragusa
Corso Italia, 72
97100 Ragusa RG

Roma, 9 maggio 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 primo trimestre 2014 dal sig. **Massimo AGOSTA**, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere presso codesto Comune.

Come evidenziato nel prospetto allegato, il rimborso ammonta ad **€ 1.479,47**, 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					

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 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.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3
Tower A
20154 Milano

Capitale Sociale € 19.654.856.199,43
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 - 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.

Permessi fruiti nel primo trimestre 2014

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

Data inizio	Data fine	Codice	Descrizione	Durata	Costo
Assenza	Assenza	Assenza			
Gennaio		Costo orario:		14,15	
13/01/2014	13/01/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	7,50	106,12
16/01/2014	16/01/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	2,00	28,30
20/01/2014	20/01/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	7,50	106,12
28/01/2014	28/01/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	2,00	28,30
29/01/2014	29/01/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	7,50	106,12
30/01/2014	30/01/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	2,33	32,97
Totale Mese				28,83	407,93
Febbraio		Costo orario:		14,15	
03/02/2014	03/02/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	2,33	32,97
06/02/2014	06/02/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	7,50	106,12
10/02/2014	10/02/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	7,50	106,12
13/02/2014	13/02/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	2,33	32,97
17/02/2014	17/02/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	7,50	106,12
24/02/2014	24/02/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	2,33	32,97
27/02/2014	27/02/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	2,33	32,97
Totale Mese				31,82	450,24
Marzo		Costo orario:		14,15	
03/03/2014	03/03/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	7,50	106,12
06/03/2014	06/03/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	3,41	48,25
10/03/2014	10/03/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	7,50	106,12
20/03/2014	20/03/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	7,50	106,12
24/03/2014	24/03/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	3,00	42,45
26/03/2014	26/03/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	7,50	106,12
27/03/2014	27/03/2014	POC	PERM.ORG.CON.S.	7,50	106,12
Totale Mese				43,91	621,30
Totale Periodo				104,56	1.479,47