



0

CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA
22 DIC 2015
ARRIVO

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett I - III

Albo

il 23 DIC 2015

Il Responsabile del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa Mariabruna Fiore)

CITTÀ DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale n. 2910	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 2015.
Data 23.12.2015 N. 262 Settore 1° Data 22-12-2015	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1010.3

IMP 385/15
LIQUID. 410/15

FUNZ. 01

SERV. 01

INTER. 03

IL RAGIONIERE

Di: 60-

L'anno due mila quindici, giorno ventidue del mese di Dicembre, 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 L.R. n. 11 del 26.06.2015, art. 2, lett. c);

VISTA la determinazione dirigenziale di impegno spesa n. 160 del 09.02.2015;

VISTA le note dell' UNICREDIT S.p.A assunta al protocollo del Comune con il n. 97419 del 18.11.2015 con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale Massimo Agosta, per i periodi luglio/settembre 2015, per un importo complessivo di €. 723,36;

RILEVATO che dai controlli effettuati d'ufficio la documentazione presentata è conforme a quanto prescritto dalla citata legge reg.le 30/2000 e dalla L.R. n. 11 del 26.06.2015, art. 2, lett. c);

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, dei predetto regolamento, pareri che fanno pure parte integrante del presente provvedimento.

DETERMINA

Liquidare la spesa complessiva di € 723,36 necessaria per il pagamento dei rimborsi di cui in premessa, somma impegnata al capitolo 1010.3, impegno n. 160 del 09.02.2015 alla funz. 01 – serv. 01 – inter. 03 - cap.1010.3 - liquid. 110/15 bil. 2015.;

Rimborsare, all'UNICREDIT S.p.A, Ufficio Bonifici Bologna, la somma complessiva di €. 723,36 quali oneri per permessi frui dal consigliere comunale Massimo Agosta nei periodi Settembre/Novembre 2015, 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: **IT 33 0000 0000 0000 0000 000** mediante bonifico bancario.

Il Responsabile del procedimento

Sig.ra Bruna Fiore

John H. Westcott



Il Dirigente
(dott. Francesco Lumiera)

Parte integrante: nota e prospetto UNICREDIT prot. n. 97419 del 18.11.2015

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



Il Dirigente
dott. Francesco Lumiera

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 22/12/2015



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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.

28 DIC. 2015

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE
~~Salonia Francesco~~
MESSO NOTIFICATORE
~~(Salonia Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 DIC. 2015 al 04 GEN. 2016

Ragusa 05 GEN. 2016

IL MESSO COMUNALE

1^o b/Jan fin
19/4/15

Su E

Public Union's Roles & Document Management
upsspubanuniroles.esssc@esssc.unicredit.eu

Comune di Ragusa
N. PROT. 0097419

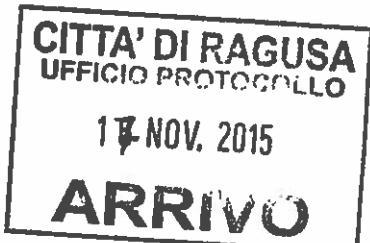
Class. - 2.3
del 18/11/2015 tipo E



RACCOMANDATA A.R.

Spettabile
Comune di Ragusa
Corso Italia, 72
97100 Ragusa RG

Roma, 6 novembre 2015



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2910 del 23.12.2015

OGGETTO: Richiesta di rimborso dei permessi retribuiti fruiti da amministratori locali
(art. 20 Legge Regione Sicilia n. 30 del 23.12.2000; art. 2 Legge Regione Sicilia n. 11 del 26.6.2015)

Ai sensi delle disposizioni legislative in oggetto, richiediamo il rimborso dei permessi fruiti nel terzo trimestre 2015 dal sig. **Massimo AGOSTA**, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere presso codesto Comune.

Come evidenziato nel prospetto allegato, il rimborso ammonta ad **€ 723,36**, 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.

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 € 20.257.667.511,62
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UnCredit - Albo dei
Gruppi Bancari cod. 020061 - Cod. ABI
020081 - 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.

Sede Sociale
Via A. Spechi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3
Tower A
20154 Milano

Permessi fruiti nel terzo trimestre 2015

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

Data inizio	Data fine	Codice	Descrizione	Durata	Costo
Assenza	Assenza	Assenza			
Luglio			Costo orario:	14,72	
03/07/2015	03/07/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	2,00	29,44
22/07/2015	22/07/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	3,08	45,34
27/07/2015	27/07/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	2,33	34,30
29/07/2015	29/07/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	4,58	67,42
30/07/2015	30/07/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	110,40
			Totale Mese	19,49	286,90
Agosto			Costo orario:	14,72	
31/08/2015	31/08/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	2,50	36,80
31/08/2015	31/08/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	2,08	30,62
			Totale Mese	4,58	67,42
Settembre			Costo orario:	14,72	
03/09/2015	03/09/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	3,50	51,52
09/09/2015	09/09/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	2,50	36,80
14/09/2015	14/09/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	7,50	110,40
18/09/2015	18/09/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	2,33	34,30
24/09/2015	24/09/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	2,33	34,30
28/09/2015	28/09/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	2,50	36,80
29/09/2015	29/09/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	2,33	34,30
29/09/2015	29/09/2015	POC	PERM.ORG.CONS.	2,08	30,62
			Totale Mese	25,07	369,04
			Totale Periodo	49,14	723,36