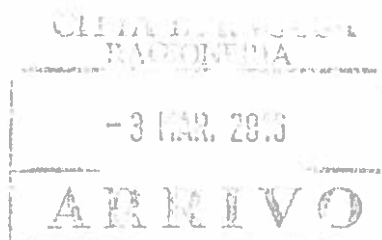




0



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: S&H I -

III - Avb

08.03.2016

M Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Mariabruna Fiore)

CITTÀ DI RAGUSA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale n. 404 Data 07.03.2016 N. 44 Settore 1° Data 02-03-2016	OGGETTO: Rimborso ai sensi dell'art. 20, co.5 l.r. 30/2000, all' ENI S.p.a. per permessi fruiti dal consigliere comunale Giorgio Mirabella nel periodo Gennaio Dicembre 2015.
---	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015 CAP. 1010/3 IMP. 385/15 L. pu 102/15

MISSIONE 01 PROGRAMMA 01 TITOLO 1

MACROAGGREGATO 03 3° livello 02 4° livello 01 5° livello 002

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, giorno due del mese di marzo, 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, Circostrizionali 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. 70 del 27.01.2016;

VISTA la nota dell' ENI S.p.A. assunta al protocollo del Comune con il n. 18385 del 09.02.2016 con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale Giorgio Mirabella, per il periodo Gennaio/Dicembre 2015, per un importo complessivo di €. 19.627,05;

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

DETERMINA

Liquidare la spesa complessiva di € 19.627,05 necessaria per il pagamento dei rimborsi di cui in premessa, somma impegnata al bil. 2015 cap. 1010/3 imp. 385/15 Reg. 102/16

missione 01 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 3° livello 02 4° livello 01 5° livello 002

Rimborsare, all' ENI S.p.A., la somma complessiva di €. 19.627,05 quali oneri per permessi fruiti dal consigliere comunale Giorgio Mirabella nel periodo Gennaio/Dicembre 2015, come risulta dall' allegato prospetto, trasmesso dall' ENI stessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento alla Cooperativa sopra citata.

Il Responsabile del procedimento

Sara Anna Fiore



IL DIRIGENTE

dott. Francesco Lumiera

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

17/3/2016

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.

Ragusa 09 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 MAR. 2016 al 16 MAR. 2016

Ragusa 17 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 404 del 07-03-2016

Sede legale in Roma,
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma
Tel. centralino +39 06598.21
www.eni.it

V. f. - 2. Fini
02/12/16

Comune di Ragusa
N. PROT. 0018385
Class. - 2.3
del 09/02/2016 tipo E

Al Sig
SINDACO DEL COMUNE di
97100 RAGUSA (RG)
e.p.c. AMM - Rag. Giglio

Ragusa li, 18.01.2016
Prot. N° 03 AMMP/D1

OGGETTO: Richiesta rimborso permessi retribuiti concessi per cariche elettive (Legge regionale n° 30/2000 Art 20)

Con riferimento alla Legge in oggetto, trasmettiamo in nome e per conto di Versalis Stab. di Ragusa, il prospetto riepilogativo dei permessi Comunali concessi al dipendente Sig. MIRABELLA GIORGIO (costo effettivo) :

GENNAIO	2015	ORE 136	€. 2.723,15
FEBBRAIO	2015	ORE 96	€. 1.922,22
MARZO	2015	ORE 120	€. 2.402,78
APRILE	2015	ORE 96	€. 1.922,22
MAGGIO	2015	ORE 88	€. 1.762,04
GIUGNO	2015	ORE 56	€. 1.121,30
LUGLIO	2015	ORE 80	€. 1.603,34
AGOSTO	2015	ORE 32	€. 632,82
SETTEMBRE	2015	ORE 64	€. 1.265,64
OTTOBRE	2015	ORE 80	€. 1.582,06
NOVEMBRE	2015	ORE 72	€. 1.423,85
DICEMBRE	2015	ORE 64	€. 1.265,64

TOTALE ORE 984 €. 19.627,05

In attesa di ricevere l'importo, Vi inviamo cordiali saluti.

CITTA' DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO
08 FEB. 2016
ARRIVO

eni spa
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Pianificazione Occupazionale, Costo Lavoro
e Servizi per il Personale
Amministrazione del Personale non Dirigente
e Global Services Management
Vice President
Emanuela Salvi

eni spa
Capitale sociale Euro 4 005 358.876,00 i.v.
Registro imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n.756453
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)

B

CALCOLO RIMBORSO COMUNALE PER IL DIPENDENTE MIRABELLA GIORGIO

MESE	ORE PERM.	RETR. MESE	PAGA ORA	IMPORTO RIMBORSO	IMPORTO CONTR.	TOT. MESE
GENNAIO	136	2497,00	14,269	1.940,52	782,62	2.723,15
FEBBRAIO	96	2497,00	14,269	1.369,78	552,44	1.922,22
MARZO	120	2497,00	14,269	1.712,23	690,55	2.402,78
APRILE	96	2497,00	14,269	1.369,78	552,44	1.922,22
MAGGIO	88	2497,00	14,269	1.255,63	506,40	1.762,04
GIUGNO	56	2497,00	14,269	799,04	322,26	1.121,30
LUGLIO	80	2497,00	14,269	1.141,49	461,85	1.603,34
AGOSTO	32	2497,00	14,269	456,59	176,23	632,82
SETTEMBRE	64	2497,00	14,269	913,19	352,46	1.265,64
OTTOBRE	80	2497,00	14,269	1.141,49	440,57	1.582,06
NOVEMBRE	72	2497,00	14,269	1.027	396,51	1.423,85
DICEMBRE	64	2497,00	14,269	913	352,46	1.265,64
984					TOTALE	19.627,05

eni spa
 Direzione Risorse Umane e Organizzazione
 Pianificazione Occupazionale, Costo Lavoro
 e Servizi per il Personale
 Amministrazione del Personale non Dirigente
 e Global Services Management
 Vice President
 Emanuela Satri