



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Sevizio Assistenza alla presidenza del consiglio n° 97 del 08/08/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: RIMBORSO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 5, L.R. 30/2000,
ALL'UNICREDIT S.P.A. PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE
MASSIMO AGOSTA NEL PERIODO DICEMBRE 2016.**

Il Redattore: Fiore Bruna

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

VISTA la determinazione sindacale n. 5 del 24.01.2017 con cui il 1° e 2° Servizio del I Settore è stato affidato al Segretario Generale, dott. Vito V. Scalagna;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 20 della Legge regionale n.30/2000, relativa a: "Norme sull'ordinamento degli EE.LL, come modificata dalla I.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 le note dell' UNICREDIT S.p.A assunta al protocollo del Comune con il n. 68070 del 13.06.2017 con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale Massimo Agosta, per il periodo dicembre 2016, per un importo complessivo di €. 288,09;

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;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017,
DETERMINA

- 1) Liquidare la spesa complessiva di € 288,09 necessaria per il pagamento dei rimborsi di cui in premessa, somma impegnata al bil. 2017 cap. 1010/3 imp. _____ missione 01 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 3° livello 02 4° livello 01 5° livello 002;
 - 2) Rimborsare, all'UNICREDIT S.p.A, Ufficio Bonifici Bologna, la somma complessiva di €. 288,09 quali oneri per permessi fruiti dal consigliere comunale Massimo Agosta nel periodo dicembre 2016 , come risulta dall' allegato prospetto, trasmesso dalla ditta stessa;
- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
- nominare responsabile del procedimento la sig.ra Mariabruna Fiore
-

Ragusa, 08/08/2017

Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC
S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale