



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Servizio Assistenza alla presidenza del consiglio n° 10 del 16/01/2018**

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

**OGGETTO: RIMBORSO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 5 DELLA L.R. N. 30/2000, ALLA NEW SERVICE S.R.L. PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE ZAARA FEDERICO NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2017.**

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 il 2° servizio del Settore I è stato affidato al Segretario Generale, dott. Vito V. Scalogna;

**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, 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 n. 103 del 30.01.2017 di impegno spesa per i rimborsi ai consiglieri comunali per l'anno 2017;

**Vista** la nota della New Service s.r.l. assunta al protocollo del Comune con il n. 134683 del 15.12.2017 con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale Federico Zaara, per il periodo Settembre – Ottobre - Novembre 2017, per un importo complessivo di €. 1.149,45;

**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);

**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 di €. **1.149,45** necessaria per il pagamento dei rimborsi di cui in premessa, somma impegnata al cap.1010/3, bil. 2017 imp. \_\_\_\_\_ missione 01, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 01, 5° livello 002;
- 2) Rimborsare, alla New Service s.r.l. , via del Bagolato n. 9, Ragusa la somma complessiva di €. **1.149,45** quali oneri per permessi fruiti dal consigliere comunale Federico Zaara per il periodo Settembre – Ottobre - Novembre 2017 come risulta dall' allegato prospetto, trasmesso dalla ditta stessa;
- 3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento alla New Service s.r.l. , via del Bagolato n. 9, Ragusa, mediante bonifico bancario.
- 4) 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;
- 5) nominare responsabile del procedimento la sig.ra Bruna Fiore.

IL SEGRETARIO GENERALE

**dott. Vito V. Scalogna**

---

Ragusa, 16/01/2018

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

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