



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Servizio Assistenza alla presidenza del consiglio n° 33 del 07/02/2018**

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

**OGGETTO: RIMBORSO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 5 DELLA L.R. 30/2000 ALL' ENI S.P.A PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE GIORGIO MIRABELLA NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 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 2° servizio del Settore I è stato affidato al Segretario Genera, 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 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 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 nota dell' ENI S.p.A. assunta al protocollo del Comune con il n. 13974 del 02.02.2018 con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale Giorgio Mirabella, per il periodo Gennaio/Dicembre 2017, per un importo complessivo di €. 17.272,89;

**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 € 17.272,89 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' ENI S.p.A., la somma complessiva di €. 17.272,89 quali oneri per permessi fruiti dal consigliere comunale Giorgio Mirabella nel periodo Gennaio/Dicembre 2017, come risulta dall' allegato prospetto, trasmesso dall' ENI stessa, che si allega al presente provvedimento;
- 3) 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;
- 4) Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento alla Cooperativa sopra citata.
- 5) Nominare responsabile del procedimento la sig.ra Bruna Fiore.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Vito V. Scalogna

---

Ragusa, 07/02/2018

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

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