



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Servizio Assistenza alla presidenza del consiglio n° 52 del 12/03/2018**

*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'UNICREDIT S.P.A. PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE MASSIMO AGOSTA NEL PERIODO OTTOBRE/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 la quale il 1° e 2° servizio del I settore sono stati affidati 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 di impegno spesa n. 83 del 30.01.2017;

**Vista** le note dell' UNICREDIT S.p.A assunta al protocollo del Comune con il n. 22347 del 22.02.2018 con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale Massimo Agosta, per i periodi ottobre/dicembre 2017, per un importo complessivo di €. 520,77;

**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 €. **520,77** necessaria per il pagamento dei rimborsi di cui in premessa, somma impegnata al bil. 2017 cap. 1010/3 imp. 83/2017, 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 €. **520,77** quali oneri per permessi fruiti dal consigliere comunale Massimo Agosta nei periodi Ottobre/dicembre 2017, come risulta dall' allegato prospetto, trasmesso dalla ditta stessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 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 all'UNICREDIT S.p.A.
- 5) Nominare responsabile del procedimento la sig.ra Bruna Fiore.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vito V. Scalogna

---

Ragusa, 12/03/2018

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

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