



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 186 del 11/10/2018**

*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.S. PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE  
MASSIMO AGOSTA NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2018.**

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;

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, 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 la determinazione dirigenziale di impegno spesa n. 8 del 15.01.2018;

VISTA le note dell' UNICREDIT S.p.A assunta al protocollo del Comune con il n. 90537 del 21.08.2018 con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale Massimo Agosta, per i periodi Aprile/Maggio 2018, per un importo complessivo di €. 195,08;

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 € 195,08 necessaria per il pagamento dei rimborsi di cui in premessa, somma impegnata al capitolo 1010.3, impegno n. 22/2018 alla 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 €. 195,08 quali oneri per permessi fruiti dal consigliere comunale Massimo Agosta nei periodi Aprile/Maggio 2018, come risulta dall' allegato prospetto, trasmesso dalla ditta stessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento all'UNICREDIT S.p.A
- 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.

---

Ragusa, 11/10/2018

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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