



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 187 del 11/10/2018

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

OGGETTO: RIMBORSI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 5, DELLA L.R. 30/2000 ALLA NEW SERVICE S.R.L. PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE ZAARA FEDERICO NEI PERIODI MARZO/APRILE 2018 E LUGLIO/SETTEMBRE 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 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 la determinazione dirigenziale n. 8 del 15.01.2018, con la quale è stato approvato l'impegno di spesa per i rimborsi dei permessi ai consiglieri comunali;

VISTE le note della New Service s.r.l. assunta al protocollo del Comune con il n. 65553 del 05.06.2018 e n. 111439 del 09.10.2018 con la quale viene richiesto a questo Ente il rimborso per i permessi fruiti dal consigliere comunale Federico Zaara, per il periodo Marzo/Aprile 2018, per un importo complessivo di €. 494,02 e per il periodo Luglio/Settembre 2018 per un importo complessivo di €. 348,72;

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 di €. 494,02 necessaria per il pagamento dei rimborsi per il periodo Marzo Aprile 2018 ed €. 348,72 per il periodo Luglio/Settembre 2018, somme impegnate al cap.1010/3, imp. 22/2018, 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 di €. 494,02 per il periodo Marzo/Aprile 2018 ed €. 348,72 per il periodo Luglio/Settembre 2018, come risulta dai prospetti trasmessi dalla ditta stessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 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

Ragusa, 11/10/2018

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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