



COMUNE DI MISILMERI

Area 1 “ Affari generali ed istituzionali”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 133/A 1 del registro

Data 13.06.2019

Oggetto: Impegno spesa per gli oneri alla “Almaviva Contact” relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Tubiolo Antonino.
Mese di Aprile 2019.

Il giorno 13-06-2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, i Dott. Cutrona Antonino funzionario responsabile dell'Are 1 sopracitata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo manda all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 658

Il Responsabile dell'Area 1

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 avente per oggetto " Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 20 della predetta legge concernente i permessi e le licenze degli amministratori, e in particolare, il 5° comma che disciplina il rimborso ai datori di lavoro delle assenze dei lavoratori investenti cariche pubbliche;

Visto, altresì, l'art. 8 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 il quale introduce alcune modifiche all'art. 20 della L.R. 30/2000, sopra richiamata;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera b) della predetta legge, il quale alla fine del comma 5, dell'art. 20, della L.R. 30/2000, così come integrato a seguito della modifica introdotta dall'art. 24, comma 1, lettera a) della L.R. 14 maggio 2009 n. 6, aggiunge, tra l'altro, i seguenti periodi: " L'Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dello stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari a due terzi dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente di Provincia".

Vista la fattura n. 1421900979 del 31/05/2019, acclarata al protocollo Generale dell'Ente in data 11/06/2019 al n° 20072 con la quale l'Almaviva Contact, Via Cordova n. 76 Palermo, chiede il rimborso della somma di **€ 1.241,46** a titolo oneri per l'assenza dal servizio del Consigliere Comunale Sig. Tubiolo Antonino per il mese di **Aprile 2019**;

Considerato che le assenze di cui sopra, riferentesi a fattispecie contemplate e conformi alla citata legge 23 dicembre 2000, n. 30 così come modificata dalla L.R. n. 22/2008 e s.m.i., in ragione delle cariche rivestite dal Consigliere Tubiolo Antonino, sono suffragate dagli atti in possesso di questo Comune;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'impegno della spesa;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

- 1) Impegnare, in favore di Almaviva Contact Via Cordova n. 76 Palermo, per il mese di Aprile 2019, la somma complessiva di **€ 1.241,46** sull'intervento Cod. 01.01.103 Cap. Peg. 16 " Rimborsamento ai datori di lavoro degli oneri previdenziali e assicurativi permessi retribuiti ed aspettative" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione il cui stanziamento di € 30.000,00 è disponibile per **€ 2.598,06** , quale rimborso a titolo di oneri per l'assenza dal servizio del Consigliere Comunale Tubiolo Antonino nel mese di **Aprile 2019**,

- 2) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Credit. N. 8552

Imp. N.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 1^

(Dott. Antonino Cufroña)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Misilmeri, 13-6-2019

Il Responsabile dell'Area 1^

(Dott. Antonino Cufroña)

D.D. n° 133 del 13.06.2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE sulle Det. n. 133 del 13/06/19

- 1) Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
- a) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, ass.vi, permessi retribuiti ed aspettative.	€. 1.241,46	Cap. pag. 16 cod. 01.01.1.03	✓	380/2019

M. Z. Luneri, 13/06/19

Il Responsabile dell'Area 2^

“Economico-finanziaria”
Dott.ssa B. Eiei

FATTURA N. 1421900979

Identificativo trasmittente: IT04914190824 - Progressivo invio: 01018 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0639931 E-mail trasmittente: cicloattivo@almaviva.it
 Codice destinatario: CWO1NR

Almaviva Contact S.pa

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04914190824
 Codice fiscale: 04914190824
 Via di Casal Boccone
 00137 ROMA (RM)
 IT

COMUNE DI MISILMERI AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02403880822
 Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860 26
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 1421900979 Data: 31/05/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 1.241,46 Arrotondamento:

Causale: **Rimborso permessi comunali per n. 112 hh usufruite nel mese di Aprile 2019.**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
10	Rimborso permessi comunali per n. 112 hh usufruite nel mese di Aprile 2019	01/04/19 30/04/19	NR 1,00	1.241,46		1.241,46	0,00	N2

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		1.241,46	0,00	Non soggette (N2)	F.C.IVA art.8 c.35 L. 67/88	Immediata (I)
TOTALE						1.241,46

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.241,46	Scadenza: 31/05/19	Beneficiario: Almaviva Contact S.p.A. Istituto finanziario: INTESA S.P.A. IBAN: IT18K0306905073615262777043	

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2,00

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .

TUBIOLO ANTONINO

data	dalle	alle	tipologia oraria	ore rimborsabili	importo orario	paga sviluppata
01/04/2019	Commissione	Commissione	Commissione	8	10,30	82,40
02/04/2019	Commissione	Commissione	Commissione	8	10,30	82,40
05/04/2019	Commissione	Commissione	Commissione	8	10,30	82,40
08/04/2019	Commissione	Commissione	Commissione	8	10,30	82,40
10/04/2019	ex art. 20			8	10,30	82,40
12/04/2019	ex art. 20			8	10,30	82,40
15/04/2019	Commissione	Commissione	Commissione	8	10,30	82,40
16/04/2019	ex art. 20			8	10,30	82,40
17/04/2019	Commissione	Commissione	Commissione	8	10,30	82,40
18/04/2019	Commissione	Commissione	Commissione	8	10,30	82,40
23/04/2019	Commissione	Commissione	Commissione	8	10,30	82,40
24/04/2019	Commissione	Commissione	Commissione	8	10,30	82,40
26/04/2019	ex art. 20			8	10,30	82,40
30/04/2019	Commissione	Commissione	Commissione	8	10,30	82,40
			TOTALI	112		1153,60

TOTALE	CTR Azienda	Rateo TFR	TOTALE	TOTALE A RIMBORSO
1153,60	333,74	85,45	1572,79	1.241,46

Affissa all'albo pretorio il 17 GIU. 2019

Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"

Defissa il - 3 LUG. 2019

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 17 GIU. 2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

vice
IL SEGRETARIO GENERALE