



COMUNE DI MISILMERI

Area 1 “ Affari generali ed istituzionali”

Determinazione del responsabile del servizio

N. *9* /A 1 del registro

Data *16-01-2018*

Oggetto: Rimborso oneri alla “Almaviva Contact” relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Tubiolo Antonino.
Mese di Ottobre 2017.

Il giorno *16-01-2018*, in Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Antonino Cutrona , funzionario responsabile dell’Area 1 sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo manda all’Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. _____

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. 1421700060 del 31/12/2017, acclarata al protocollo Generale dell'Ente in data 09/01/2018 al n° 742 con la quale l'Almaviva Contact, con sede a Roma via di Casal Boccone 188/190, chiede il rimborso della somma di **€ 930,58** a titolo oneri per l'assenza dal servizio del Consigliere Comunale Sig. Tubiolo Antonino per il mese di **Ottobre 2017**;

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;

Considerato che può procedersi al rimborso in quanto l'importo richiesto rientra nei limiti previsti dall'art. 20 della L.R. 30/2000, così come modificato dalla L.R. 11/2015 e cioè entro l'importo di €. 1.268,55, corrispondente ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco;

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e s.m.i. e dall'art. 14 del codice di comportamenti dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Ritenuto, pertanto, dover procedere al rimborso degli oneri di cui trattasi;

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) Liquidare e pagare in favore di Almaviva Contact con sede a Roma Via di Casal Boccone 188/190, la somma complessiva di **€. 930,58** sull'intervento Cod. 01.01.103 Cap. Peg. 16 " Rimborsio ai datori di lavoro degli oneri previdenziali e assicurativi permessi retribuiti ed aspettative" del bilancio corrente esercizio finanziario, RR.PP.2017, disponibile per €. 26.346,57 giusta impegno di spesa n° 2939/17, quale rimborso a titolo di oneri per l'assenza dal servizio del Consigliere Comunale Tubiolo Antonino nel mese di **Ottobre 2017**, mediante bonifico intestato all'Istituto Finanziario INTESA S.P.A. codice IBAN: IT18K0306905073615262777043;
- 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.
Imp. N.2939/17
Liq. N.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 1

(Dott. Antonino Cutrona)



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.

Misilmeri, 16 01 2018

Il Responsabile dell'Area 1

(Dott. Antonino Cutrona)



PRO

FATTURA N. 1421700060

Identificativo trasmittente: IT04914190824 - Progressivo invio: 00169 - 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

Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860 26
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 1421700060 Data: 31/12/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 930,58 Arrotondamento:

Causale: Rimborso permessi comunali per n. 88 ore usufruite nel mese di OTTOBRE 2017

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
	Rimborso permessi comunali per n. 88 ore usufruite nel mese di OTTOBRE 2017	01/10/17 - 31/10/17	NR 1,00	930,58		930,58	0,00	N2

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		930,58	0,00	Non soggette (N2)	F.C.IVA art.8 c.36 L. 67/88	Immediata (I)
TOTALE						930,58

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 930,58	Scadenza: 31/12/17	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: .



Affissa all'albo pretorio il

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

Defissa il

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

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

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE