



CITTÀ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE

N. 78

DEL 15/04/11

OGGETTO

**RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI SOC. ALTO CALORE SERVIZI
S.P.A. -**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

	Numero	Data
Impegno		
Liquidazione		
Mandato		

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Premesso che l' articolo 80 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 (Oneri per permessi retribuiti), prevede che l'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti è a carico dell'Ente pubblico di cui sono amministratori il quale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali sostenuti per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore;

che il signor De Vinco Gaetano, Consigliere Comunale, è dipendente della Soc. Alto Calore Servizi S.p.a;

Viste le richieste di rimborso trasmesse dall' Alto Calore Servizi S.p.a. per i permessi fruiti dal Sig. De Vinco Gaetano nel periodo in cui rivestiva la carica di Assessore

1. con nota prot. 007951 del 09/07/2010 acquisita al prot. n° 10220 del 19/07/2010 relativa ai giorni 20 e 27 gennaio 2010, 2,3,10,17,24 e 27 febbraio 2010, 3,8,10,17e 24 marzo 2010, 7,14,21 e 28 aprile 2010 per un totale complessivo di €. 1.346,65 (fattura n° 990128 del 30/06/2010) ;

2. con nota prot. 003487 del 15/03/2011 acquisita al prot. n° 4006 del 30/03/2011 relativa ai giorni 5,12,19,24 e 26 maggio 2010 , 3,7,9,15,16,23 e 30 giugno 2010 , 7,14 e 21 luglio 2010 , 4,11,18 e 25 agosto 2010, 2 e 7 ottobre 2010 14 dicembre 2010 per un totale complessivo di €. 1.811,94 (fattura n° 990250 del 31/12/2010) ;

Preso atto della effettiva partecipazione dell' Assessore De Vinco alle sedute di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale ;

Visto l'art.79 D.lgs 267/2000 ;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della somma di €. 3158,59 ai sensi dell'art.84 D.lgvo n° 267/2000;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 1287 del 30/01/2008 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare,alla Soc. Alto Calore Servizi S.p.a., per quanto esposto in premessa e a saldo delle fatture:

n° 990128 del 30/06/2010 di €. 1.346,65

n° 990250 del 31/12/2010 di €. 1.811,94

la somma di €.3.158,59 a titolo di rimborso degli oneri relativi al dipendente Sig. De Vinco Gaetano, per l'espletamento delle sue funzioni di Consigliere, e di Assessore nei periodi sopra indicati;

Di dare atto che la somma rimborsata è esente da IVA, ai sensi dell'art.8 comma 35 Legge 11/03/1988, n° 67;

Di imputare la spesa al Cod. 1010103 Cap.16 R.P. parte uscita del bilancio 2011 in corso di formazione ;

Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi , al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art.. 184 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L)

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile del 1° Settore
F.to Dott.ssa Katia Italia Bocchino**

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 20/04/11

**Il Responsabile del 1° Settore
F.to Dott.ssa Katia Italia Bocchino**

Per copia conforme al suo originale.

**Il Responsabile del 1° Settore
F.to Dott.ssa Katia Italia Bocchino**