



COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. di Bari

SETTORE 1°.

SERVIZI ALLA CITTA'

N 111
data 1 APR 2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

C O P I A

N. 256 del 10 MAG. 2012

OGGETTO: Rimborsò alla "Telecom Italia" per permessi usufruiti dal sig. Dagostino Gaetano, già Assessore Comunale, per il periodo ottobre 2009.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ di approvazione del PEG;
- Della delibera Consiglio Comunale n. _____ del _____ bilancio di previsione.

Il Dirigente del 1° Settore f.f.

Adotta la seguente determinazione :

Vista la nota della TELECOM Italia sede di Roma al Corso d'Italia, 41, pervenuta il 12.04.2012 prot. n. 8176 con cui si chiede il rimborso per permessi usufruiti dal dipendente sig. Dagostino Gaetano già Assessore Comunale per il periodo di ottobre 2009 (come da attestazione di presenza e da verifica atti depositati presso l'Ufficio Segreteria);

Visto il prospetto della stessa società dell'importo complessivo di €. 1.066,60;

Visto l'art. 79 del T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL che riconosce il diritto per i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta di assentarsi dal posto di lavoro al fine di adempiere ai compiti connessi al loro mandato ;

Visto che la legge anzidetta prevede che le assenze di che trattasi siano retribuite e che l'onere per i lavoratori dipendenti da privati siano a carico dell'Ente di cui sono Amministratori, Ente tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettive assenza ;

Ritenuto che la richiesta della TELECOM Italia di Roma va accolta e pertanto alla stessa va rimborsata la somma complessiva di €. 1.066,60 per permessi usufruiti dall' Assessore Comunale sig. Dagostino Gaetano;

Visto il D.Lgvo 267/2000:

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- Imputare la spesa complessiva di €. 1.066,60 cap. 16/1 R.P. del Bilancio corrente *in corso di formazione.*
- Rimborsare e pagare alla TELECOM Italia di Roma - la somma complessiva di € 1.066,60 per permessi usufruiti dal sig. Dagostino Gaetano già Assessore Comunale per il periodo di ottobre 2009 (come da attestazione di presenza), mediante bonifico bancario c/o BANCO di SARDEGNA - IBAN: IT 72 C 01015 03200 000000027685 intestato a TELECOM Italia S.p.a.- "Amministratore locale".
- Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE f.f.

f.to: Dott. Vito PALMIERI

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, responsabile incaricato del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di €. 1.066,60 (con registrazione dell'impegno contabile n. 88/3/08 al cap. n.16/1 R.P. del bilancio corrente).

SIOPE 1326

Impegno registrato contabilmente il 17/4/2012...

L'addetto all'ufficio impegni

.....*M. P. Tano*.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to: Dott. Angelo Domenico DECANDIA

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 651 il
10 MAG. 2012 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f .to: Dott. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li

10 MAG. 2012

