



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETT. GABINETTO DEL SINDACO, AA.GG. E LEGALI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 36 DEL 12-03-2018

Registro Generale N. 299 del 15-03-2018

OGGETTO: RIMBORSO ALLA UNICREDIT S.P.A. DEGLI ONERI PER I
PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL CONSIGLIERE
COMUNALE CESARE AUGUSTO.

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETT. GABINETTO DEL SINDACO, AA.GG. E LEGALI

- Vista la richiesta della UNICREDIT S.P.A. acclarata il 23/02/2018 al prot. n° 6600 con la quale viene chiesto il rimborso degli oneri sostenuti per le assenze dal servizio del Sig. Augusto Cesare per i permessi retribuiti dallo stesso usufruiti per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Comunale nel corso del IV° trimestre 2017 per un ammontare complessivo di 15 ore pari ad € 521,92;
- Visto l'art. 20, comma 5, della L.R. n° 30/2000 come modificato dalla L.R. n° 11 del 26 giugno 2015, in forza del quale gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da Enti Pubblici economici sono a carico dell'Ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche.
- Preso atto della certificazione rilasciata dalla UNICREDIT S.P.A. in ordine a quanto corrisposto al proprio dipendente per retribuzione ed Assicurazione per ciascun giorno di effettiva assenza del lavoratore
- Rilevato che nel IV° trimestre 2017 il Sig. Cesare Augusto ha partecipato ai lavori di n° 2 sedute di Consiglio Comunale
- Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla UNICREDIT S.P.A.;

D e t e r m i n a

Liquidare e pagare, in favore della UNICREDIT S.P.A. la somma di € 521,92 con accredito su conto corrente Bancario UNICREDIT S.P.A. (cod.fisc. e partita IVA n. 00348170101) Ufficio di Bologna Coordinate Bancarie IBAN IT 70 k 02008 02577 000010587535.

Imputare la complessiva spesa di:

Det. SETT. GABINETTO DEL SINDACO, AA.GG. E LEGALI n. 36 del 12-03-2018 Pag 1 COMUNE DI CEFALÙ
Copia di documento informatico sottoscritto digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7/03/2005, conforme alle regole tecniche di cui al Dpdm 13/11/2014 e redatto tramite utilizzo di sistema informativo automatizzato.

€ 521,92 al cap. 1002/2 Codice 01.01 – 1.03.02.01.002" Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi e Assicurativi per i permessi usufruiti dagli Amministratori Imp.n°1403/17

Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio CED affinché lo stesso, completo di allegati venga pubblicato sul sito del Comune nella Sezione "Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione -.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Sig.ra VINCENZA AQUIA

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA GIUSEPPINA COSTANTINO

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla Regolarità Tecnica

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità Tecnica della Determinazione concernente l'oggetto: RIMBORSO ALLA UNICREDIT S.P.A. DEGLI ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE CESARE AUGUSTO.

Cefalù, li 27-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO DOTT.SSA COSTANTINO GIUSEPPINA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art 151, IV comma del D.gs n. 267 del 18/08/2000 che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Liquidazione n. 347 del 13-03-2018 CIG	
Su Impegno N° del 18-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 221 GAB.SINDACO AA.LL. LEGALI del 14-12-2017 avente per oggetto Impegno di spesa - Rimborsio ai datori di lavoro degli oneri retributivi e Assicurativi per permessi usufruiti dagli Amministratori.	
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
Capitolo 1002 Articolo 2 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	
Causale	LIQ. - Rimborsio ai datori di lavoro degli oneri retributivi e Assicurativi per permessi usufruiti dagli Amministratori.
Importo	€. 521,92
Beneficiario	8866 UNICREDIT SPA

Cefalù, li 15-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO Rag. Curcio Giuseppe

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. **299** del **15-03-2018** viene pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente al n. per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA SERGI