



COMUNE DI CERDA

PROVINCIA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX 0918992322

Affari Generali ed istituzionali - 1° Settore

DETERMINAZIONE

N. 23 Reg. 1° Settore

N. 80 Reg. Gen.

OGGETTO: liquidazione rimborso permessi retribuiti usufruiti da parte di consiglieri comunali all'ENEL.

L'anno duemiladieci il giorno otto del mese di Febbraio, nella Casa Comunale;

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

PREMESSO che con determinazione n. 876 R.G. del 07/12/2009 è stato formalizzato apposito impegno di spesa per i rimborsi, ai rispettivi datori di lavoro, degli oneri relativi ai permessi retribuiti fruiti dagli Amministratori lavoratori fino al 31 dicembre 2009;

VISTA la nota prot. n. 0021916 del 04.02.2010 fatta pervenire dalla Società ENEL SERVIZI s.r.l., ed introitata al protocollo del Comune in data 05.02.2010 al n. 2289, con la quale chiede il rimborso degli oneri sostenuti per i permessi retribuiti usufruiti dal Consigliere Comunale Ricotta Ferdinando nelle date 07 e 09 ottobre 2009 - 04, 06 e 27 novembre 2009 - 28 dicembre 2009, per un importo complessivo di €1.143,36;

VERIFICATO che i permessi retribuiti indicati nella richiesta corrispondono con i dati in possesso dell'Ufficio Segreteria, riscontrati dal registro delle presenze del Consiglio Comunale;

ACCERTATO d'ufficio che l'importo richiesto corrisponde a quanto effettivamente dovuto in base ai relativi contratti nazionali di lavoro;

ATTESO che, l'art.20, della L.R. n.30 del 23 dicembre 2000, come successivamente integrata della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, e dall'art 24 della L.R. n. 06/2009, prevede, l'obbligo per l'Ente Pubblico di rimborsare al datore di lavoro gli oneri per i permessi retribuiti usufruiti dai dipendenti Amministratori;

PRESO ATTO che la spesa complessiva quantificata in € 1.143,36 trova copertura finanziaria all'intervento 1.01.01.03 Cap. 301 " Spese diverse per il Consiglio e la Giunta Comunale" Bilancio 2010 in corso di formazione - residui 2009;

RITENUTO, pertanto dover provvedere a liquidare alla Società ENEL SERVIZI s.r.l. gli oneri derivanti dalla partecipazione del consigliere Ricotta Ferdinando alle sedute del Consiglio Comunale e contestualmente svincolare giuridicamente e contabilmente la somma di € 870,22 (€ 3.000,00-€2.129,78) già impegnata ma non utilizzata;

RICHIAMATO il T.U delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs n.267/2000;

VISTA la l.r. n.30 del 23.12.2000;

VISTA la l.r. n.23 del 07.09.1998 la quale ha recepito nell'ordinamento Regione Siciliana le norme di cui alla legge 127/97 e successive modificazioni, relative alla competenza, della dirigenza locale dell'attività gestionale nella pubblica amministrazione;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra descritte;

1. **LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 1.143,36, alla Società ENEL SERVIZI s.r.l. a saldo di quanto richiesto con l'allegata nota, prot. n. 2289 del 05.02.2010, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, mediante bonifico presso la UNICREDIT BANCA D'IMPRESA Via Arsenale n. 19 - 10121 di Torino Codice IBAN IT72P0322601000000005107236 intestato a Enel Servizio Elettrico S.P.A SAT TORINO Corso Regina Margherita 267 - 10143 Torino specificando la causale del versamento.
2. **IMPUTARE** la complessiva somma di € 1.143,36 all'intervento 1.01.01.03 (cap. 301 - "Spese diverse per il Consiglio e la Giunta Comunale") del Bilancio 2010 in corso di formazione - residui 2009, ove era stato formalizzato apposito impegno di spesa con determina n. 876 R.G. del 07 dicembre 2009;
3. **DARE SVINCOLO** giuridico e contabile della somma di €. 870,22 impegnata ma non utilizzata.

Il Responsabile del Procedimento
(Nunzia Rosaria Imburgia)



Il Responsabile 1° Settore
(Vincenzo Tripi)

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIA

Impegno n. _____/

Cerda li _____

Il Responsabile 3° Settore