

COMUNE DI LOCULI---PROV. DI NUORO

UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N° 28 del 17.03.2015

OGGETTO: D.Lgs.vo 267/2000 art.77/79 e85. Oneri per permessi retribuiti agli amministratori . liquidazione di spesa .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- Visto l'art.80 del D. LGS.267/2000 che regola l'neri a carico dell'ente per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati, o da ente Pubblico Economico, esercenti cariche pubbliche quali Consiglieri Comunali, Sindaco e Assessori.
 - Visti gli artt. 77/79 ed 85 del D.LGS.267/2000 che regolamenta le modalità di fruizione dei permessi retribuiti fissando:
 - per i consiglieri comunali l'intera giornata in cui sono convocati i rispetti consigli;
 - per gli assessori, se consiglieri comunali ,l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli , e comunque per l'effettiva durata della Giunta Comunale comprensivo il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro; spettano inoltre permessi retribuiti fino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili.
 - Vista la delibera G.M. N.70 del 19.09.2014, con la quale veniva affidato al Responsabile del servizio AA.GG. il budget di €4.000,00 sul Cap.194, per rimborso oneri al datore di lavoro;
 - Richiamata la propria determina n.129 del 30.12.2014, con la quale si impegnava la somma di €4.000,00 per la liquidazione dei rimborsi a favore del datore di lavoro;
 - Vista la nota prot, n.19847 del 11.03.2015, con la quale la società Abbanoa spa, chiede il rimborso della somma di €1.744,50, per il rimborso degli oneri sostenuti per i permessi fruiti nel corso dell'anno 2014 dal proprio dipendete Chessa Antonio Maria, per l'espletamento delle funzioni di Assessore e Consigliere Comune di questo Comune;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione

DETERMINA

Di liquidare ad Abbanoa S.p.A, la somma di €1.744,50 , per il rimborso degli oneri sostenuti per i permessi politici fruiti dall'Assessore Comunale Sig. Chessa Antonio Maria, nel corso dell'anno 2014.

Di accreditare la somma sul conto IT 61U0100504800000000000969 Banca Nazionale del Lavoro.

Di imputare la spesa sul Cap.194 conto residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.