



# CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Area Finanziaria

N° Registro del Servizio 23	
N° Registro Generale <u>587</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <del>001</del> <u>256</u> del <u>26</u> APR. 2016	Al _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

**Oggetto:** Impegno e liquidazione di spesa per rimborso spese permessi retribuiti cariche pubbliche amministratori.

L'anno Duemilasedici, il giorno ventidue del mese di aprile, nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dato atto che i Sig.ri Morelli Ermelinda e Mazzei Sante rivestono la carica di Consigliere Comunale di questo Ente rispetto alla quale godono di permessi retribuiti in qualità di lavoratori dipendenti, rispettivamente di TELECONTACT CENTER (Gruppo Telecom Italia) e di BANCO di NAPOLI S.p.A.;

Dato atto, considerato quanto sopra, che le aziende interessate (TeleContact Center e Banco di Napoli) hanno fatto pervenire richieste di rimborso relativamente ai permessi usufruiti siccome di seguito specificato:

- TeleContact Center (gruppo Telecom Italia) rimborso pari a € 439,36, per come di seguito specificato:
  - Rimborso di € 45,45 (prot. Ente n. 6019 del 20/04/2016 – permesso 14/12/2015);
  - Rimborso di € 45,45 (prot. Ente n. 6021 del 20/04/2016 – permesso 18/06/2015);
  - Rimborso di € 60,60 (prot. Ente n. 6022 del 20/04/2016 – permesso 27/04/2015);
  - Rimborso di € 219,68 (prot. Ente n. 6023 del 20/04/2016 – permessi 13/11/2015, 18/11/2015, 30/11/2015);
  - Rimborso di € 68,18 (prot. Ente n. 6024 del 20/04/2016 – permesso 26/10/2015);
- Banco di Napoli rimborso pari a € 244,13 per come di seguito specificato:
  - Rimborso € 97,65 (prot. Ente n. 3361 del 01/03/2016 – permesso 26/10/2015);
  - Rimborso € 146,48 (prot. Ente n. 3361 del 01/03/2016 – permesso 13/11/2015, 18/11/2015);

Riscontrato il numero delle ore complessive per i permessi usufruiti dai consiglieri comunali sopra citati;

Visti gli artt. 79 e 80 del D. LGS. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di procedere a rimborsare le somme richieste atteso che, giusti riferimenti artt. 183 e 184 del TUEL, esistono i presupposti di impegno e di liquidazione della spesa;

Visto il Decreto del Sindaco ,n. Reg. 101 del 17/02/2016, con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile del IV settore "Servizi Finanziari";

Attesa la propria competenza in merito;



**DETERMINA**

- 1) di **impegnare e liquidare** la spesa complessiva di € 683,49 a titolo di rimborso spese per permessi retribuiti dei consiglieri comunali Morelli Ermelinda e Mazzei Sante secondo la narrativa di cui in premessa;
- 2) di **ordinare**, nei limiti di stanziamento di cassa, mandati di pagamento a favore di TeleContact Center per l'importo di € 439,36 su IBAN IT03W0200803453000401439024 e di Banco di Napoli per l'importo di € 244,13 su IBAN IT36C0101003400000027037097;
- 3) di **dare atto** che la spesa è esigibile nell'esercizio 2016 e trova imputazione sul cap. 15 intervento n. 1010103 del redigendo bilancio di previsione 2016/2018;
- 4) di **dare atto** che la presente determinazione:
  - a) diventa esecutiva ad intervenuta acquisizione del visto favorevole in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
  - b) ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio online sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)**



**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE  
UFFICIO DI RAGIONERIA**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento 1010103 Capitolo 15 / PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio -</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Competenza      Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p><b>Il Responsabile di Ragioneria (Dott. Gaetano VIGLIATORE)</b></p> 	<p>- somma stanziata.....</p> <p>- variaz. in aumento.....</p> <p>- variaz. in diminuzione.....</p> <p>- somme già impegnate.....</p> <p>- somma disponibile.....</p> <p>Data .....</p> <p><b>Il Responsabile Dott. Gaetano VIGLIATORE</b></p> 
---	--

**P U B B L I C A Z I O N E**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal

**26 APR. 2016**

al **11 MAG. 2016**



Il Responsabile dell'Albo

