



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII RESPONSABILE DEL SETTORE: dr. ssa Giuseppa Capone

Registro Generale n. 1189 del 22/06/2012

Registro Settore n. 47 del 19.06.2012

OGGETTO: Rimborso oneri permessi retribuiti gennaio, febbraio e marzo 2012 – Liquidazione A.N.M.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

| | |
|--|---|
| Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa (assunto con la presente) - Numero di impegno | Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario |
| Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00 | Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00 |
| Allegati: n. | Allegati: n. |

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: dr.ssa Giuseppa Capone

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 22/06/2012.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Rimborso oneri permessi retribuiti gennaio, febbraio e marzo 2012 – Liquidazione A.N.M.

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Premesso che, ai sensi dell'art. 80 del TUEL 267/00, gli oneri per i permessi retribuiti ai lavoratori che svolgono le funzioni di consigliere comunale sono a carico dell'Ente presso cui esercitano tale funzione;

Che l'Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore;

Vista che la società A.N.M. chiede il rimborso spese per l'attività di consigliere comunale del Comune di Marigliano, svolta dal proprio dipendente Falco Pasquale, nato ad Acerra il 18.03.1975;

Vista la richiesta ns. prot. 13812 del 29.05.2012, relativa ai permessi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012, ammontante ad € 239,58;

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria;

Visto il TUEL 267/00;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- Liquidare alla soc. A.N.M. la somma di € 239,58 a mezzo di accredito presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia 30 – Via Leopardi 155 – Napoli - IBAN: IT36W0103003430000001161721;
- La spesa risulta già impegnata con determina 92 del 05.12.11 al n. 2018 sul cap. 22/0 Bil. 2011.

IL RESPONSABILE SETTORE VII

(dr.ssa Giuseppa Capone)