



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII

RESPONSABILE DEL SETTORE: dr. ssa Giuseppa Capone

Registro Generale n. 1246 del 05/07/2012

Registro Settore n. **50** del 03.07.2012

OGGETTO: Rimborsio oneri permessi retribuiti maggio 2012 – Liquidazione s.p.a. AVIO.

☒ **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 05/07/2012.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Rimborso oneri permessi retribuiti maggio 2012 – Liquidazione s.p.a. AVIO.

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 AVIO, mensilmente, chiede il rimborso spese per l'attività di consigliere comunale del Comune di Marigliano, svolta dal proprio dipendente Guerriero Sebastiano, nato a Marigliano il 12.01.1964;

Vista la richiesta prot. 16559 del 28.06.2012, relativa ai permessi del mese di maggio 2012, ammontante ad € 301,58;

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. AVIO la somma di € 301,58 a mezzo di accredito sul c/c bancario n. 000056610724 presso la Banca CARIPARMA, sportello Avio, sita in Pomigliano D'Arco al Viale Impero – IBAN: IT50 Q062 3040 O720 0005 6610 724;
- 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)