



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII

RESPONSABILE DEL SETTORE: dr. ssa Giuseppa Capone

Registro Generale n. 1611 del 02/10/2012

Registro Settore n. 77 del 26.09.2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione A.N.M. per rimborso oneri permessi retribuiti luglio 2012.

(x) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa (assunto con la presente) - Numero di impegno
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
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 02/10/2012.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Impegno e liquidazione A.N.M. per rimborso oneri permessi retribuiti luglio 2012.

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. 22169 del 18.09.2012, relativa ai permessi del mese di luglio 2012, ammontante ad € 239,42;

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria;

Visto il TUEL 267/00;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- Impegnare la somma di € 14,14 sul cod. 1010103 esercizio finanziario 2012;
- Liquidare alla soc. A.N.M. la somma di € 239,42, di cui € 225,28 risultano già impegnati con determina 92 del 05.12.11 al n. 2018 sul cap. 22/0 Bil. 2011.
- Dare atto che il pagamento sarà effettuato a mezzo di accredito presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia 30 – Via Leopardi 155 – Napoli - IBAN: IT36W0103003430000001161721.

IL RESPONSABILE SETTORE VII
(dr.ssa Giuseppa Capone)