



## Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 1726 del 31/10/2012

Registro Settore n. **88** del 26.10.2012

**OGGETTO:** Rimborso oneri permessi retribuiti – Impegno e Liquidazione AVIO e A.N.M.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

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

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 31/10/2012.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
\_\_\_\_\_

OGGETTO: Rimborso oneri permessi retribuiti – Impegno e Liquidazione AVIO e 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;

Visto 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;

che la soc. A.N.M. chiede il rimborso per il proprio dipendente Falco Pasquale, nato a Acerra il 18.03.1975;

Viste le seguenti richieste:

- AVIO (ns. prot. 25040 del 18.10.12), relativa ai permessi del mese di SETTEMBRE 2012, ammontante ad € 65,20;
- A.N.M. (ns. prot. 24909 del 18.10.12), relativa ai permessi del mese di AGOSTO 2012, ammontante ad € 119,79;

Visto che con delibera di C.C. n. 56 del 22.10.2012 è stato approvato il Bilanci 2012;

Che con delibera di G.C. n. 109 del 23.10.2012 è stato approvato il PEG 2012, limitatamente alle dotazioni finanziarie;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

### **DETERMINA**

- Impegnare la somma di € 184,99 sul cap. 22/5 cod. 1010103 Bil. 2012;
- Liquidare alla soc. AVIO la somma di € 65,20 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;
- Liquidare alla soc. A.N.M. la somma di € 119,79 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)**

