



## Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 1382 del 12/09/13

Registro Settore n. 81 del 11/09/2013

**OGGETTO:** Rimborso oneri permessi retribuiti Giugno, luglio e agosto 2013 – Impegno spesa e Liquidazione G.M.S. s.r.l.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa (assunto con la presente) - Numero di impegno	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati:</b> n. _____	<b>Allegati:</b> 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 12/09/13.

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

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

OGGETTO: Rimborso oneri permessi retribuiti Giugno, Luglio e Agosto 2013 – Impegno spesa e liquidazione G.M.S. s.r.l.

## **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 G.M.S. s.r.l. (Global Management Services) chiede il rimborso spese per l'attività di consigliere comunale del Comune di Marigliano, svolta dal proprio dipendente Odore Gennaro, nato ad Marigliano il 20.09.1962;

Vista la fattura n. 62 del 11/09/2013, ns. prot. 21549 del 11.09.2013, relativa ai permessi dei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2013, ammontante ad € 423,50;

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria;

Visto l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art.163 del TUEL 267/00 con il quale si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

Ritenuto procedere all'impegno della spesa e alla contestuale liquidazione;

Visto il TUEL 267/00;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

- Impegnare sul cod. 1010103 (cap. 22/5) dell'esercizio finanziario 2013 la somma di € 423,50 per l'attività di consigliere comunale svolta nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2013 dal sig. Odore Gennaro;
- Di provvedere alla relativa liquidazione di € 423,50 a favore della soc. G.M.S. s.r.l., con sede in S. Giuseppe Vesuviano, a mezzo di accredito presso Il Banco di Napoli - XXXXXXXXXXXXXXX;

- Attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale atto è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità, relativo agli anni 2013/2014.

**IL RESPONSABILE SETTORE VII**  
**(dr.ssa Giuseppa Capone)**