



## Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 536 del 02/04/2013

Registro Settore n. 34 del 21.03.2013

**OGGETTO: Rimborso oneri permessi retribuiti – Impegno e liquidazione s.p.a. AVIO.**

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: 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 02/04/2013

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

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

OGGETTO: Rimborso oneri permessi retribuiti – Impegno e 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. 5733 del 26.02.2013, relativa ai permessi del mese di gennaio 2013, ammontante ad € 89,35, nonché la richiesta prot. 7434 del 14.03.2013, relativa ai permessi di febbraio 2013, pari ad € 88,94;

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria;

Ritenuto doversi procedere al relativo impegno e alla contestuale liquidazione;

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;

Visto il TUEL 267/00;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.9 comma 2 del D.L. n.78 del 01.07.2009, convertito in L. n.102 del 03.08.2009, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportino 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;

## **DETERMINA**

- Impegnare la somma di € 178,29 sul cod. 10101103 (Cap. 22/5) esercizio finanziario 2013;

- Liquidare alla soc. AVIO la somma di € 178,29 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: XXXXXXXXXXXXXXXX

**IL RESPONSABILE SETTORE VII**

**(dr.ssa Giuseppa Capone)**