



Comune di Crema

Settore Servizi Istituzionali ed Amministrativi

Determinazione n. 00687 del 24/05/2017
N. Prog. 953

Oggetto: RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AI LAVORATORI PER CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE CONSIGLIERI AGAZZI E ZANIBELLI

IL DIRIGENTE
Servizi Istituzionali ed Amministrativi

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art.80 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 che prevede il rimborso da parte dell'ente, su richiesta documentata, al datore di lavoro quanto dallo stesso corrisposto per retribuzione ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore che ricopre la carica di amministratore;

VISTE le richieste presentate da:

- Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano;
- ENI SpA San Donato Milanese;

per rimborso delle ore di assenza usufruite dai propri dipendenti Sig. Agazzi Antonio e Zanibelli Laura, per svolgere compiti e doveri connessi alla carica di amministratore;

Dato atto che le assenze esposte dalle ditte corrispondono nelle date e nei tempi a quelle per le quali l'Amministrazione Comunale ha rilasciato la documentazione;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 art. 107;

D E T E R M I N A

1. di rimborsare alle sotto elencate ditte le somme a fianco di ciascuno indicata, a titolo di rimborso per ore di assenza usufruite dai propri dipendenti per compiti e doveri connessi alla carica di amministratori del Comune di Crema:

DITTA	AMMINISTRATORE	PERIODO	IMPORTO
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano	Sig. Agazzi Antonio	anno 2016	1.114,77
ENI SpA – San Donato Milanese	Sig.ra Zanibelli Laura Maria	Anno 2016 e gennaio 2017	1.420,20
		Totale	€2.534,97

2. di imputare la spesa succitata di €2.534,97 al Cap. 25/50, "Servizi istituzionali – amministratori - rimborso datori di lavoro per permessi retribuiti " del bilancio 2017 gestione competenza.

24/05/2017

Il Dirigente
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESRF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010103	25/50		2017	RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERME	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S. C	1.114,77	1779
2	1010103	25/50		2017	RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERME	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POW	1.420,20	1780

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

24/05/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli