



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Attività Istituzionali - Servizio Personale - Ufficio Bilancio Partecipativo - Eventi Culturali -
Valorizzazione territoriale - Programmazione - Ufficio Stampa

n.171 data 21.11.2011	Oggetto: Aviointeriors S.p.a. - Oneri sostenuti periodo Settembre-Ottobre 2011 per permessi retribuiti usufruiti dal consigliere comunale De Santis Vincenzo - Impegno e liquidazione - N.Gara 3586794.
-----------------------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti i provvedimenti n.2 del 4 gennaio 2010 e n.22 del 31 dicembre 2010 con i quali il Sindaco Avv. Umberto Macci nomina la scrivente Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco;

Vista la nota pervenuta a questo Ente con Prot. N. 20253 in data 16.11.2011 della Aviointeriors S.p.A. con la quale è stata richiesta la liquidazione degli oneri sostenuti per i permessi retribuiti usufruiti nel periodo Settembre 2011-Ottobre 2011, dal proprio dipendente Sig. De Santis Vincenzo, nella sua qualità di consigliere comunale di questo Comune;

Visto l'art. 79 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 il quale al comma 1 dispone che *"i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva"*;

Visto l'art. 80 dello stesso D.Lgs. il quale dispone che *"le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n.67"*;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in favore della AVIOINTERIORS S.p.A. dell'importo complessivo di €.137,86 a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per i permessi retribuiti usufruiti nel periodo Settembre 2011-Ottobre 2011, dal proprio dipendente De Santis Vincenzo per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale in pari data, giusta Fattura n.13650 del 09.11.2011, allegata alla presente;

Visto il Decreto Lgs. del 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di GC n.82/04 e ss.mm.ii.;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario 2011;

DETERMINA

- 1) di provvedere all'impegno e alla liquidazione della fattura n.13650 del 09.11.2011 a favore della AVIOINTERIORS S.p.A. dell'importo complessivo di €.137,86, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per i permessi retribuiti usufruiti nel periodo Settembre 2011-Ottobre 2011, dal proprio dipendente De Santis Vincenzo, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale in pari data;
- 2) di dare atto che ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 il citato servizio è stato identificato dall'AVCP con il CIG: 3584450DB3;
- 3) di imputare la spesa complessiva di €.137,86 al T.1, F.1, S.1, I.3, C.G.1325, Cap.20/00 del Bilancio corrente esercizio finanziario;
- 4) di rimettere copia del presente provvedimento al responsabile del finanziario, per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5) di dare atto che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile e che verrà inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO
F.to Dott.ssa Maria Coluzzi



DRS S.p.A

Aggio Via 66/400 - 04013 Tar Tre Porto - Latina (Italy)

001 - Fax +39 0773 631545

002 - Aggio Via 66/400 - 04013 Tar Tre Porto - Latina (Italy)

003 - Fax +39 0773 631546

004 - E-mail: info@dinteriors.it

005 - E-mail: info@dinteriors.it

006 - E-mail: info@dinteriors.it

007 - E-mail: info@dinteriors.it

008 - E-mail: info@dinteriors.it

009 - E-mail: info@dinteriors.it

010 - E-mail: info@dinteriors.it

011 - E-mail: info@dinteriors.it

012 - E-mail: info@dinteriors.it

013 - E-mail: info@dinteriors.it

014 - E-mail: info@dinteriors.it

015 - E-mail: info@dinteriors.it

016 - E-mail: info@dinteriors.it

017 - E-mail: info@dinteriors.it

018 - E-mail: info@dinteriors.it

019 - E-mail: info@dinteriors.it

020 - E-mail: info@dinteriors.it

021 - E-mail: info@dinteriors.it

022 - E-mail: info@dinteriors.it

023 - E-mail: info@dinteriors.it

024 - E-mail: info@dinteriors.it

025 - E-mail: info@dinteriors.it

026 - E-mail: info@dinteriors.it

027 - E-mail: info@dinteriors.it

028 - E-mail: info@dinteriors.it

029 - E-mail: info@dinteriors.it

030 - E-mail: info@dinteriors.it

031 - E-mail: info@dinteriors.it

032 - E-mail: info@dinteriors.it

033 - E-mail: info@dinteriors.it

034 - E-mail: info@dinteriors.it

035 - E-mail: info@dinteriors.it

036 - E-mail: info@dinteriors.it

037 - E-mail: info@dinteriors.it

038 - E-mail: info@dinteriors.it

039 - E-mail: info@dinteriors.it

040 - E-mail: info@dinteriors.it

041 - E-mail: info@dinteriors.it

042 - E-mail: info@dinteriors.it

043 - E-mail: info@dinteriors.it

044 - E-mail: info@dinteriors.it

045 - E-mail: info@dinteriors.it

046 - E-mail: info@dinteriors.it

047 - E-mail: info@dinteriors.it

048 - E-mail: info@dinteriors.it

049 - E-mail: info@dinteriors.it

050 - E-mail: info@dinteriors.it

051 - E-mail: info@dinteriors.it

052 - E-mail: info@dinteriors.it

053 - E-mail: info@dinteriors.it

054 - E-mail: info@dinteriors.it

055 - E-mail: info@dinteriors.it

056 - E-mail: info@dinteriors.it

057 - E-mail: info@dinteriors.it

058 - E-mail: info@dinteriors.it

16/18/11

DESTINATARIO - sold to		COMUNE DI PRIVERNO P.ZA L.TACCONI SNC 04015 PRIVERNO LT	
LUOGO DI DESTINAZIONE - ship to			
BANCA - supplier bank		VALUTA - currency EUR	
DESCRIZIONE PAGAMENTO - notes		COMPLESSA - consignment	
A VISTA			
COD. PAG		PAGINA - page	
P27		1	
11308200599		VALUTA - currency	
		EUR	
DESCRIZIONE		PREZZO UNIT. PAG.	
VI ADDER.L'IMPORTO DI EUR 137,86 PER ONERI DA NOI SOSTENUTI PER I PERMESSI RETRIB.RICHIESTICI DA SETTEMBRE 2011 A OTTOBRE 2011 DAL MS.DIP.DE SANTIS VINCENZO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL CONS.COMUNALE		137,8600	
Il pagamento deve essere effettuato alla società Alven spa presso la Monte dei Paschi di Siena IBAN IT99010300340000006903684 c/c 69036,84 BIC PASCTW33P a cui è stato ceduto il credito ai sensi degli art.1260 ss CCI. Solo il pagamento effettuato secondo le predette modalità sarà considerato efficacemente eseguito.		137,86 MN	
DESCRIZIONE SPESE - charges description		IMPOSTA	
SPESE - charges		ESCLUSO A.15 I	
PESI - gross weight		TOTALE FATTURA - total invoice	
		137,86 MN	

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **01/12/2011**;

X Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Coluzzi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche telefonici contattando il numero 0773/912210.

Priverno, 21.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Coluzzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Capitolo 20/00 del Bilancio 2011 in data odierna.

Priverno, li 21.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Cap. 20/00 del bilancio 2011, in data odierna.

Priverno, 21.11.2011

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul Cap.20/00 del bilancio 2011, in data odierna.

Priverno, 21.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale.
Priverno, 21.11.2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO
Dott.ssa Maria Coluzzi