

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 16 del Reg.

Data 22/01/2014

N. 58 del Reg. Generale

OGGETTO

Rimborso alla Società AVIO S.p.A. da Brindisi di somme anticipate per permessi fruiti dall'Assessore Filippo SIMONE nei mesi di Gennaio - Febbraio e Aprile 2011.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTE le richieste della Società AVIO S.p.A. da Brindisi, relative al rimborso delle retribuzioni corrisposte al Sig. Filippo SIMONE, Assessore Comunale, per permessi fruiti dallo stesso, ai sensi degli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nei mesi di Gennaio – Febbraio e Aprile 2011, per partecipazione alle sedute della Giunta Comunale e per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti il proprio mandato;

DATO ATTO che il rimborso richiesto ammonta a complessivi € 1.026,39, così distinto:
- per il mese di Gennaio 2011 il rimborso richiesto ammonta a € 195,80, per n. 4,00 ore di permessi fruiti;
- per il mese di Febbraio 2011 il rimborso richiesto ammonta a € 235,36, per n. 4,75 ore di permessi fruiti;
- per il mese di Aprile 2011 il rimborso richiesto ammonta a € 595,23, per n. 12,00 ore di permessi fruiti;

RITENUTO di dover rimborsare la suddetta somma alla Società AVIO S.p.A. da Brindisi,

D E T E R M I N A

1) DI RIMBORSARE alla Società AVIO S.p.A. da Brindisi, la somma complessiva di € **1.026,39**, per permessi retribuiti fruiti dall'Assessore Comunale Sig. Filippo SIMONE nei mesi di Gennaio – Febbraio e Aprile 2011, ai sensi degli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000, mediante accredito sul c/c Banca Intesa San Paolo – Filiale di Torino - 00034 – Via Santa Teresa 9 – 10121 Torino – IBAN IT53 F030 6901 1101 0000 0000 560=

2) DI PORRE l'onere della spesa a carico dell'intervento 1-01-01-03/26 “Oneri finanziari per assenze dal lavoro degli amministratori comunali” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Agostino BACCA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 22/01/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Agostino BACCA

Data 22/01/2014

N. 113 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/01/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA
