

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

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

N. 43 del Reg.

Data 14/03/2012

N. 158 del Reg. Generale

OGGETTO

Rimborso alla Società Cooperativa Servizi Point da Salice Salentino di somme anticipate per permessi fruiti dall'Assessore Michele Arcangelo FINA nei mesi di Gennaio e Febbraio 2012.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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 Cooperativa Servizi Point con sede in Salice Salentino alla via Umberto I n. 19, relative al rimborso delle retribuzioni corrisposte al Sig. Michele Arcangelo FINA, 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 e Febbraio 2012 per partecipazione alle sedute della Giunta Comunale, del Consiglio e per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti il proprio mandato;

DATO ATTO che il rimborso richiesto ammonta a complessivi € 578,49, così distinto:
- per il mese di Gennaio 2012 il rimborso richiesto ammonta a € 276,06, per n. 26,10 ore di permessi fruiti, al costo unitario di € 10,55;
- per il mese di Febbraio 2012 il rimborso richiesto ammonta a € 302,43, per n. 28,40 ore di permessi fruiti, al costo unitario di € 10,55;

VISTE le attestazioni rilasciate dal Responsabile del 2° Settore – Servizi Sociali e dal Segretario Comunale;

RITENUTO di dover rimborsare la suddetta somma alla Società Cooperativa Servizi Point da Salice Salentino,

D E T E R M I N A

1) DI RIMBORSARE alla Società Società Cooperativa Servizi Point con sede in Salice Salentino alla via Umberto I n. 19, P.IVA (04293640753), con quietanza dell'Amministratore Unico Sig. Francesco MOGAVERO nato a Salice Salentino il 03/01/1962, la somma complessiva di **€ 578,49**, per permessi retribuiti fruiti dall'Assessore Comunale Sig. Michele Arcangelo FINA nei mesi di Gennaio e Febbraio 2012, ai sensi degli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000.=

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" del corrente bilancio in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

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

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

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 14/03/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 14/03/2012

N. 283 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/03/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/03/2012

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
