

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA



DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 58

Data, 31-01-2018

**OGGETTO: RIMBORSO ALLA DITTA OMERA SRL DELLE ORE DI PERMESSO
CONCESSE AL DIPENDENTE SIG. DE LUCA ROBERTO PER
L'ESPLETAMENTO FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTA la richiesta di rimborso della ditta Omera srl con sede a Chiuppano – Via Ponte dei Granatieri 8, di cui al protocollo n. 20180000858, intesa ad ottenere il rimborso per i permessi concessi al Consigliere sig. De Luca Roberto nel mese di Dicembre 2017 per l'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta;

ACCERTATO che il Consigliere sig. De Luca Roberto ha realmente svolto le funzioni previste dall'art. 79 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 nei giorni indicati nella richiesta di rimborso presentata dal datore di lavoro;

VISTO l'art. 80 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

RITENUTO di disporre il rimborso dell'onere aziendale sostenuto dal datore di lavoro per il permesso fruito dal dipendente;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della spesa totale pari ad euro 91,89 al cap. 43 del PEG - esercizio 2018;

VISTI

- il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14 dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di variazione;
- il "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il "Codice di comportamento del personale comunale" integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) **di impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018			
Missioni	1	Descrizione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	1	Descrizione	Organi istituzionali	
Titolo	1	Capitolo	43	Prestazioni organi istituzionali e commissioni
CIG	-----	CUP	---	

Creditore	Omera srl			

Causale	Rimborso oneri sostenuti per assenze sig. De Luca Roberto per l'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nel mese di Dicembre 2017
Importo	€ 91,89
Scadenza	28/02/18

- 2) **di dare atto** di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
- 3) **di liquidare e pagare** alla ditta Omera srl, per le causali indicate sopra, a titolo di rimborso dell'onere sostenuto per le assenze del dipendente sig. De Luca Roberto, l'importo di euro 91,89, come da richieste di rimborso pervenute ed indicate in premessa, mediante versamento presso Unicredit Banca, IBAN IT33C0200860755000005437540.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO