



# Comune di Porto Torres

Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali

## Determinazione del Dirigente

N. 2473 / 2021 Data 26/10/2021

### OGGETTO:

Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Salvatore Frulio - Periodo Luglio 2021.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell'Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali, incaricato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 136 del 27.10.2017, in virtù delle attribuzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

### Preso Atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 12.05.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- con deliberazione di G.C. n. 114 del 22.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

**Richiamato** l'art. 80 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che gli oneri per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici sono a carico dell'Ente od organismo presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79, ed i predetti Enti ed organismi sono tenuti a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore;

**Preso atto** che l'Assessore Salvatore Frulio, in carica presso questo Ente è dipendente della ditta ED.I.CO.M. srl – Edilizia Industriale Costruzioni Metalliche, con sede legale in Sassari, non posto in aspettativa;

**Vista** la richiesta di rimborso avanzata dalla ditta ED.I.CO.M. srl – Edilizia Industriale Costruzioni Metalliche di Sassari, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 15-10-2021 con n. 38795, riguardante le assenze dal lavoro per mandato amministrativo del proprio dipendente Sig. Salvatore Frulio, relativa al mese di Luglio 2021, per un totale complessivo pari a € 979,02 (fuori campo IVA);

**Accertato** che il totale degli oneri da rimborsare alla ditta presso la quale lavora l'Assessore Salvatore Frulio, relativa al mese di Luglio 2021, ammonta complessivamente ad € 979,02 (fuori campo IVA );

**Verificata** la disponibilità della somma nel relativo capitolo di bilancio;

**Ritenuto** che può assolversi una regolare obbligazione giuridica per complessivi € 979,02 (fuori campo IVA), a favore della ditta ED.I.CO.M. srl – Edilizia Industriale Costruzioni Metalliche con sede legale in Sassari, a titolo di rimborso di quanto dovuto per le assenze dal servizio del proprio dipendente Sig. Salvatore Frulio per il mese di Luglio 2021.

**Ritenuto**, altresì, di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 all'assunzione dell'impegno di spesa di € 979,02 (fuori campo IVA);

**Accertato** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica;

**Rilevato** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi è il seguente: anno 2021 – importo € 979,02 (fuori campo IVA);

**Dato atto che:**

- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente dell'area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali, Dott. Flavio Cucureddu;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge 241/90;
- il riepilogo della spesa di cui trattasi verrà pubblicato annualmente sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

**Visti:**

- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 45 del Regolamento di Contabilità;

**Attestata**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza amministrativa del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

## **DETERMINA**

**1. di riconoscere** alla ditta ED.I.CO.M. srl – Edilizia Industriale Costruzioni Metalliche con sede legale in Sassari, per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante dell'atto, la somma di € 979,02 (fuori campo IVA), a titolo di rimborso di quanto dovuto per le assenze dal servizio del proprio dipendente Sig. Salvatore Frulio, relativo al periodo Luglio 2021;

**2. di impegnare** la somma di € 979,02 (fuori campo IVA) sul Bilancio 2021/2023 - annualità 2021, con i riferimenti contabili riportati in calce;

**3. che** il cronoprogramma dei pagamenti per il rimborso di cui trattasi è il seguente: Anno 2021 - importo € 979,02 (fuori campo IVA);

**4. di dare atto** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica;

**5. di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dirigente  
**Dott. Flavio Cuccureddu**

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2021	1301101		979,02
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi -Programma: Organi istituzionali - Ex Cap. : 101010301			

**ALLEGATI** - **Richiesta\_rimborsi\_permessi\_Ass.re\_Salvatore.pdf** (impronta:  
49983894462907E7353245EC7FB12D377937E7132E2978AF5B22869D7774CB2E)