



# Comune di Porto Torres

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

## Determinazione di Liquidazione

N. 2984 / 2021 Data 15/12/2021

### OGGETTO:

Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Salvatore Frulio – Periodo Ottobre 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 D. Lgs n. 267/2000, il quale sancisce 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 del medesimo decreto, 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;

**Vista** la richiesta di rimborso avanzata dalla ditta ED.I.CO.M. srl – Edilizia Industriale Costruzioni Metalliche, con sede legale in Sassari, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 29-11-2021 con n. 45366 riguardante le assenze dal lavoro per mandato amministrativo del proprio dipendente Sig. Salvatore Frulio, relativa al mese di ottobre 2021, per un totale complessivo pari a € 740,88 (fuori campo IVA);

**Richiamata altresì** la propria determinazione di impegno di spesa n. 2928 del 10-12-2021 con la quale è stato assunto un impegno di spesa complessivo di **€ 740,88** (fuori campo IVA) nei confronti della ditta ED.I.CO.M. srl – Edilizia Industriale Costruzioni Metalliche di Sassari, quale rimborso oneri di quanto dovuto per le assenze dal servizio del proprio dipendente Sig. Salvatore Frulio, con incarico di Assessore presso il nostro Ente, relativamente al mese di ottobre 2021;

**Edotto** che la spesa di € 740,88 (fuori campo IVA) è stata impegnata sul PEG 2021/2023 - annualità 2021, con i riferimenti contabili riportati in calce;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 740,88** (fuori campo IVA);

**Datto atto** che:

- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente dell'Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali;
- non esistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 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 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 50 del Regolamento di contabilità.

**Attestata**, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, 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 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 liquidare** per i motivi descritti in narrativa, che costituiscono parte integrante dell'atto, la somma complessiva di **€ 740,88** (fuori campo IVA), a favore della ditta ED.I.CO.M. srl – Edilizia Industriale Costruzioni Metalliche di Sassari, a titolo di rimborso di quanto dovuto per le assenze dal servizio del proprio dipendente Sig. Salvatore Frulio per il mese di ottobre 2021;
- 2. di imputare** la somma complessiva di **€ 740,88** (fuori campo IVA) sul PEG 2021/2023 - annualità 2021, con i riferimenti contabili di seguito riportati:

| Tipo movimento | Esercizio | Capitolo | Movimento | Importo       |
|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Impegno        | 2021      | 1301101  | 2021/1700 | <b>740,88</b> |

- 3. di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente pubblicazione all'albo pretorio.

**Il Dirigente**

Dott. Flavio

Cuccureddu

**ALLEGATI** - **Richiesta\_rimborso\_permessi\_Ass.re\_Salvatore\_Frulio.pdf** (impronta: 3AF2422769FF5478D8A3CB909E248BD1997B21F6DC9F7F0CEE41095CA349A9AD)