



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO	AA.GG., RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAF.
SETTORE	Supporto organi istituz., comunicazione e gestione document.

DETERMINAZIONE

N. <u>347</u> / gen. del <u>26/04/2011</u>	N. 117 del 29.09.2010
--	-----------------------

OGGETTO: D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Rimborso alla Litorale S.p.A. – di Roma - degli emolumenti corrisposti al Consigliere comunale Giuliani Valentino per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2010. Liquidazione fattura n. 23 del 06.09.2010.

---ooOoo---

L'anno **duemiladieci**, addì **ventinove** del mese di **settembre**, alle **ore 10,30** nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

IL DIRIGENTE

Premesso che la LITORALE S.p.A. – con sede Legale ed Operativa in Viale Parioli, 41-00197 Roma, con nota in data 13.09.2010, assunta al protocollo generale del Comune in data 21.09.2010 al n. 50953/I, ha chiesto, a questo Comune, il rimborso delle indennità corrisposte al consigliere comunale Giuliani Valentino, loro dipendente, per le ore di permesso retribuito concesse allo stesso, per assentarsi dal servizio e partecipare, in qualità di consigliere comunale e capo-gruppo consiliare, alle seguenti riunioni o impegni istituzionali:

- Consiglio comunale: 20.05.2010, 24.05.2010, 27.05.2010, 21.06.2010, 24.06.2010;
- Conferenza Capi gruppo: 30.04.2010;

Accertata, sulla scorta dei verbali e sulle attestazioni rilasciate, la effettiva partecipazione del consigliere Giuliani Valentino alle sopra indicate riunioni;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito alla surriportata richiesta sulla base della fattura n.23 del 06.09.2010 dell'importo di €. 1.991,20;

Visto il "Prospetto Statistica Costo Orario" relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2010, inviatoci dalla Litorale S.p.A. dal quale si ricava il costo orario e, quindi, l'intero ammontare pari ad €. 1.991,20 da rimborsare alla stessa per le assenze dal lavoro del loro dipendente Giuliani Valentino, come in precedenza indicate;

DETERMINA

13. di liquidare, alla LITORALE S.p.A. – con sede Legale ed Operativa in Viale Parioli, 41 - 00197 Roma, la fattura n. 23 del 06.09.2010, di complessivi €. 1.991,20 a titolo di rimborso delle competenze, ivi compresi gli oneri riflessi, corrisposti al proprio dipendente Giuliani Valentino per essersi assentato dal servizio per partecipare, in qualità di Consigliere comunale e di capo gruppo, alle riunioni consiliari ed impegni istituzionali in premessa indicati, nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2010;
14. di imputare la complessiva somma pari a **€. 1.991,20 al capitolo 1010103-0070-03** del bilancio dell'esercizio finanziario 2010;
15. di effettuare il pagamento –così come dalla stessa società richiesto- con versamento sul c/c n.500061974 ABI 03006 CAB 03212 CIN E – Unicredit Banca di Roma Agenzia di Roma 235, IBAN: IT26E0322603212000500061974 con la specifica della seguente motivazione: "Rimborso oneri per carica elettiva del consigliere Giuliani Valentino per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2010";
16. di dare atto che il presente provvedimento:
 - viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;



CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio			Codici Statistici						
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec c.	1	2	3	4
2010	1	01	01	03	0000080					

Numero Impegno	Data
20100003649 0	31.12.2010

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AA.GG	117	29.09.2010			

156420 LITORALE SPA

Per :

RIMBORSO EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL CONSIGLIERE GIULIANI VALENTINO PER IL PERIODO 1° APRILE - 30 GIUGNO 2010 - LIQ. FATTURA N. 23 DEL 06/09/2010

Importo Attuale Euro **1.991,20**

Importo Iniziale Euro **1.991,20**

Previsione Attuale	20.000,00
Impegnato sul CAP	1.991,20
Differenza	18.008,80

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

Lì 31.12.2010

IL RAGIONIERE CAPO

- va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale;
- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luciano L'Aurora

IL DIRIGENTE

dr. Giancarlo DE SIMONE

Terracina, 29.09.2010

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Ricevute il 04-04-2011

IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Dr.ssa Ada NASTI

Terracina, 14-04-2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal **26 APR. 2011**, reg. n° _____;

Il Messo comunale

IL MESSO COMUNALE

Enrico Grossi

Il Segretario Generale

dott. Luigi Pitone

Terracina, **26 APR. 2011**