



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 07/02/2013

prot. 5110

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 08 FEB. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

AREA I

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL Servizio 4S**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 27 del 07/02/2013

Del Registro Generale n. 198 del 08 FEB. 2013

OGGETTO : Liquidazione rimborso oneri per permessi retribuiti
Periodo Luglio – Settembre 2012
Consigliere Comunale Cetta Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01 febbraio 2013 sono stati prorogati e affidati i nuovi Piani Esecutivi di Gestione nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie ed i Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale del 06 febbraio 2013 prot. 4947 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità, fino all'approvazione del Piano degli Obiettivi 2013;

VISTO l'art. 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del T. U. della legge sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, in forza del quale ai responsabili dei servizi sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria;

VISTI gli artt. 79 - 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come integrato dalla legge di conversione 27 dicembre 2000 n. 392, relativi ai permessi per gli amministratori comunali ed agli oneri per permessi retribuiti;

VISTA la richiesta dell' Enel registrata agli atti con protocollo nr. 39899 del 13 novembre 2012, per il rimborso degli oneri relativi ai permessi usufruiti dal consigliere comunale Cetta Pasquale periodo luglio - settembre 2012;

RITENUTO, pertanto, di provvedere al rimborso dell'onere relativo ai permessi usufruiti dal consigliere comunale Cetta Pasquale nel periodo lugli - settembre 2012;

VISTO l'impegno nr. 2966/2012

VISTO lo statuto vigente

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario 2013

DETERMINA

- a) liquidare e rimborsare a Enel Distribuzione S.p.A. - Napoli la somma di € 549,99 per onere relativo ai permessi usufruiti dal consigliere comunale Cetta Pasquale nel periodo luglio - settembre 2012 mediante versamento sul c/c IBAN n. IT76V0200805351000500021032 UNICREDIT Agenzia Porzio.
- b) di imputare la spesa di euro 549,99 sull'intervento 1010105/01 esercizio finanziario 2013 r.p.

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo