



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|--|--|
| N. 251 Reg. Gen. del 21.08.2017 Reg. Part. 113 del 21.08.2017 | Oggetto: Permessi per cariche elettive. Liquidazione somme alla Società Poste Italiane S.p.A. |
|--|--|

L'anno duemiladiciassete il giorno ventuno del mese di agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

che la Sig.ra Capizzi Maria ha espletato, nel periodo giugno 2013 giugno 2016, le funzioni di consigliere comunale;

che la stessa è dipendente della Società Poste Italiane S.p.A., in servizio presso l'Ufficio Postale di Castell'Umberto e che in dipendenza del suddetto mandato elettivo si è assentata dal servizio;

Considerato che, a norma della legge n. 30 del 23.12.2000, compete al Comune il rimborso degli oneri retribuiti per le assenze del Consigliere sopraccitato;

Viste le note acquisite al protocollo dell'Ente al n. 497 dell'11.02.2017 e n. 114 del 09.01.2017 con le quali la Società Poste Italiane S.p.A. richiede il rimborso della somma di €. 89,60 per il giorno 28 novembre 2015 e il rimborso della somma di €. 106,94 relativa al giorno 9 novembre 2016 per un importo complessivo di €. 196,54.

Preso atto delle certificazioni prodotte dalla Società Poste Italiane S.p.A. per le assenze relative al periodo in oggetto;

Ritenuto provvedere alla liquidazione di che trattasi;

Visti:

- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
- la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
- la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare in favore di Poste Italiane S.p.A. – Proventi di Filiale Messina 2, la somma complessiva di €. 196,54 mediante versamento su conto corrente postale n. 18548941 codice IBAN IT42G0760116500000018548941, per rimborso oneri retribuiti dovuti per l'assenza dal servizio del Consigliere Comunale Sig.ra Capizzi Maria nei giorni 28 novembre 2015 e 9 novembre 2016;
2. Di imputare la somma di €. 196,54 all'intervento 0101.1.103.10008 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017 - imp. n. 741;
3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 458
Dal 23.08.2017 al 07.08.2017

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
