



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA DEL RESPONSABILE

- AREA AMMINISTRATIVA -

Reg. Gen. 400 Del01/12/2022 Reg. Part. 152 del 30/11/2022	Oggetto: Rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/2000, per i permessi usufruiti dagli amministratori comunali. - Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemilaventidue il giorno Trenta del mese di Novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», capo IV, articoli dal n. 77 al n. 87, disciplina lo status degli amministratori locali per garantire il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali ad espletare il proprio mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie usufruendo di indennità e rimborsi spese, nei modi e nei limiti previsti dalla legge;

ATTESO che l'articolo 79, comma 3, del citato Testo Unico stabilisce che tali amministratori, se lavoratori dipendenti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte, per la loro effettiva durata, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro;

che il comma 4, dell'art.79 del D. Lgs. 267/2000, dispone che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, i presidenti dei consigli comunali nonché i presidenti dei gruppi consiliari hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dal lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese;

che la L.R. 13/04/2017, n. 5, all' art. 12, stabilisce che "è di conseguenza consentito ai componenti degli organi elettivi di usufruire del permesso retribuito per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi organi";

CONSIDERATO che, ai sensi del successivo articolo 80, le assenze di cui trattasi sono retribuite dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, e che gli oneri derivanti dai permessi sono a carico dell'Ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche, e che tale ente è tenuto, su richiesta documentata dal datore di lavoro, a rimborsare quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza, comprovate con la documentazione rilasciata dallo stesso ente;

PRESO ATTO che, in conseguenza, questo Ente su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni al dipendente, per le giornate di effettiva assenza del lavoratore, ai sensi della richiamata normativa;

VERIFICATA, tramite i verbali di deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale anno 2019, la presenza del Vice Sindaco Monforte Filippo, lavoratore dipendente non in aspettativa della Liuzzo Logistica s.r.l., con sede legale in Via XXXXXX X, XXX XXXXX XXX, nelle seguenti sedute:

G.M. anno 2019: 14/01/2019, 24/01/2019, 04/02/2019, 07/02/2019, 07/03/2019, 02/05/2019, 06/05/2019, 06/06/2019, 30/10/2019;

C.C. anno 2019: 24/01/2019, 04/02/2019, 07/02/2019, 07/03/2019, 11/03/2019, 18/04/2019, 30/04/2019, 02/05/2019, 06/05/2019, 06/06/2019, 12/06/2019, 30/11/2019, 27/11/2019

e che risultano pertanto dovuti i rimborsi per permessi usufruiti per la partecipazione alle predette sedute;

DATO ATTO che la Liuzzo Logistica S.r.l., con nota 685 del 04/02/2020, relativamente al proprio dipendente Sig. Monforte Filippo, ha richiesto il rimborso della somma di € 2.221,44 per n. 104 ore di permesso fruito dallo stesso nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

VISTI gli attestati rilasciati dal Segretario Comunale al Vice Sindaco, relativamente alle partecipazioni alle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale nelle date sopra citate;

CONSTATATO che il Vice Sindaco Monforte Filippo ha espletato le proprie funzioni istituzionali nelle date sopra indicate, senza superare le complessive 24 ore mensili di assenza dal lavoro concesse dalla richiamata normativa;

VISTA la delibera di G.M. n. relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie pari ad €. 2.221,44 oneri fiscali compresi, per far fronte al rimborso al datore di lavoro "ditta Liuzzo Logistica s.r.l.", con sede legale in XXXXXX X, XXX XXXXX XXX, per le ore e/o le giornate di effettiva assenza dell'Assessore comunale, per gli adempimenti alle funzioni pubbliche nel periodo gennaio - dicembre 2019;

DATO ATTO che la superiore spesa trova imputazione all'intervento di bilancio di previsione 2022/2024 cod. 01.01.1.103.10011 imp. 961, esercizio 2022 di competenza che presenta la disponibilità necessaria per il rimborso dei suddetti oneri;

EFFETTUATA la verifica relativa alla misura di autotutela finanziaria, volte alla compensazione diretta dei crediti mediante sostanziale ritenuta alla fonte come previsto dal provvedimento del Commissario Straordinario n. 34 del 15/09/2021;

RITENUTO pertanto necessario liquidare quanto richiesto dalla Liuzzo Logistica S.r.l., relativamente al rimborso degli oneri al datore di lavoro, per i permessi fruiti dal suddetto Amministratore per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

DATO ATTO infine che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n. 241, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale per il Responsabile dell'Area Amministrativa;

ASSICURATO il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;

VISTA la Determina del Sindaco n. 06 del 01.17.2022 di conferimento incarico alla sottoscritta di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto il vigente O.A.EE.LL. e ss.mm.ii.;

Visti gli art 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa;

Di liquidare la somma di € 2.221,44 relativa al rimborso degli oneri al datore di lavoro, per n. 104 ore di permesso fruito dal Vice Sindaco Manforte Filippo, lavoratore dipendente non in aspettativa della Liuzzo Logistica S.r.l. con sede legale in XXXXXX X, XXX XXXXX XXX, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

Di imputare la superiore spesa all'intervento di bilancio di previsione 2022/2024 cod. 01.01.1.103.10011 imp. 961, esercizio 2022 di competenza;

Di liquidare la predetta somma in favore della Liuzzo Logistica s.r.l. sul seguente conto corrente IT 54L0623082100000015199836 CREDIT AGRICOLE;

Di dare atto che trattandosi di rimborso oneri non è stato richiesto il CIG;

Di disporre che copia della presente determinazione venga trasmessa all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili.

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

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Santina Marzullo

AREA AMMINISTRATIVA

La sottoscritta Santina Marzullo, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Data 30/11/2022

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

f.to Santina Marzullo

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Riscontri Amministrativi, Contabili e Fiscali (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 152 del 30/11/2022 avente ad oggetto : Rimborso oneri al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 79 del Dlgs. 267/2000, per i permessi usufruiti dagli amministratori comunali. - Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta la copertura della spesa di € 2.221,44 con imputazione al Codice di Bilancio 01.01.1.103.10011, del bilancio di previsione 2022/2024 competenza 2022, esecutivo - imp. 961/2022.

Data 30.11.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Antonio Stroschio

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. 827

Dal 06.12.2022 al 21.12.2022

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

L'Addetto alla Pubblicazione
