



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 116 / 2023

OGGETTO: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 14/2022 con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 fino al 31/12/2023;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2022, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2023/2025 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025;

Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 20/12/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Visto l'art. 79 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", cosiddetto TUEL, che disciplina i permessi spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli e delle giunte comunali per l'espletamento del proprio mandato;

Visto, altresì, l'art. 80, comma 1, del TUEL, il quale recita testualmente: "Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67";

Vista la richiesta ricevuta al prot. n. 2673 del 28 marzo 2023, e conservata agli atti dell'Ufficio Personale, con la quale la ditta Cervus s.a.s., codice fiscale/partita 00496200205, con sede a Viadana (MN), in Via Milano, n. 218 - fraz. Cicognara, datore di lavoro dell'Assessore comunale sig.ra Poli Chiara, chiede il rimborso di Euro

45,86 per gli oneri sostenuti per i permessi retribuiti dalla stessa fruiti nel corso degli anni 2019 e 2020 per l'espletamento del mandato amministrativo;

Ritenuto, in seguito al regolare riscontro effettuato sulle ore di permesso rendicontate dalla ditta Cervus s.a.s, di rimborsare alla stessa l'importo complessivo pari ad Euro 45,86, per gli oneri sostenuti per i permessi usufruiti dall'Assessore comunale Poli Chiara negli anni 2019 e 2020 per l'espletamento del mandato amministrativo;

Ritenuto, altresì, di imputare la spesa pari Euro 45,86 al capitolo 100 "Indennità Sindaco, Assessori e Consiglieri" - Missione 01, Programma 01, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale, che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) Di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, al rimborso in favore della ditta Cervus s.a.s., codice fiscale/partita 00496200205, con sede a Viadana (MN), in Via Milano, n. 218 - fraz. Cicognara, dell'importo di Euro 45,86, per gli oneri sostenuti per i permessi usufruiti dall'Assessore comunale sig.ra Poli Chiara negli anni 2019 e 2020 per l'espletamento del mandato amministrativo, in accoglimento dell'istanza presentata al protocollo dell'Ente n. 2673 del 28/03/2023;

2) Di impegnare l'importo pari ad Euro 45,86 al capitolo 100 "Indennità Sindaco, Assessori e Consiglieri" - Missione 01, Programma 01, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023, dando atto che l'esigibilità del rimborso avverrà entro il 31/12/2023;

3) Di procedere contestualmente alla liquidazione dell'importo pari ad Euro 45,86 in favore della ditta Cervus s.a.s.;

4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

5) Di comunicare alla ditta Cervus s.a.s. la presente determinazione;

6) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Lì, 26/04/2023

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)