



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 393 DEL 10-04-2012

DETERMINAZIONE

**N. 7 DEL 10-04-2012
U.O.A. UFFICIO DI GABINETTO**

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento oneri relativi all'anno 2012 riguardanti permessi retribuiti dei componenti la Giunta Comunale. Decreto legislativo 267/2000.

IL RESPONSABILE DI U.O.A.

VISTO il D.L.gs n. 267 del 18.8.2000. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO in particolare l'art. 79 “Permessi e Licenze” del Decreto sopra richiamato e s.m.i., che prevede che, per l'assolvimento del mandato elettivo e degli altri incarichi assegnati, sono consentiti permessi retribuiti agli Amministratori pubblici, lavoratori dipendenti pubblici e privati, fra i quali i componenti delle giunte comunali;

PRESO ATTO che l’art. 79 sopra richiamato stabilisce:

- comma 4: i componenti degli organi esecutivi dei comuni hanno diritto, oltre che per partecipare alle riunioni di cui essi fanno parte, di assentarsi dal loro posto di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese elevate a 48 per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- comma 5: i lavoratori dipendenti come sopra individuati hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessarie per l’espletamento del mandato;
- comma 6: l'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente;

CONSIDERATO che l'onere per le assenze dal lavoro, ai sensi dell'art. 80, é a carico dell'Ente di cui il dipendente é amministratore e che la relativa richiesta di rimborso deve essere presentata all'Amministrazione comunale dal datore di lavoro e rimborsata dall'Ente entro trenta giorni dalla richiesta medesima;

RICORDATO che il rimborso compete per le ore o giornate di effettiva assenza documentate e non compete dopo il termine del normale orario di lavoro e al di fuori di esso;

RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa per il pagamento degli oneri di cui trattasi per l'anno 2012, sia pure in via preventiva;

VISTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 14/03/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2012 e ritenuto, pertanto, poter procedere ad impegnare le somme di cui trattasi;

DATO ATTO che tale impegno non rientra nella fattispecie contemplata dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e pertanto si prescinde dalla richiesta del CIG (Codice Identificativo di Gara);

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 15 giugno 2009 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Unità Organizzativa "Ufficio di Gabinetto, controllo partecipate e monitoraggio strategico";

DETERMINA

- 1) Di impegnare in questa prima fase la somma di €. 25.000,00 per il pagamento degli oneri relativi all'anno 2012 riguardanti permessi retribuiti dei componenti la Giunta Comunale, nonché del rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute dagli Amministratori stessi per l'esercizio del mandato, riservandosi l'adozione di ulteriori atti;
- 1) Di imputare la somma di €. 25.000,00 sul cap. PEG n. 5206 del bilancio del corrente esercizio;
- 1) Di stabilire che il pagamento delle somme da erogare alle succitate Ditte per le assenze dei loro dipendenti componenti la Giunta Comunale, potrà avvenire solo dopo avere rilevato che le assenze dal lavoro corrispondano alla effettiva partecipazione, risultante dai verbali, alle riunioni della Giunta comunale e per l'espletamento del mandato.

Sesto Fiorentino, 10-04-2012

**IL RESPONSABILE DI U.O.A.
f.to BRUSCHI ENIO**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento oneri relativi all'anno 2012 riguardanti permessi retribuiti dei componenti la Giunta Comunale. Decreto legislativo 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

=====		=====	
TP.MOVIMENTO		ALTRI DATI	
=====		=====	
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	25.000,00

12/001565	PEG : 05206 COD. 1 01 01 03	DISP.ATTUALE PEG.:	10.000,00

	Rimborso ai datori di lavoro d i Sindaco e Assessori degli on eri permessi retribuiti e aspe ttative, rimborso spese viaggi o per espletamento mandato		

		TOTALE IMPEGNATO	25.000,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 12-04-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**