



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 22 del 27.01.2021

Oggetto:	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LOCALI.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL' AREA CONTABILE

Premesso che l'art. 79 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riconosce ai lavoratori dipendenti nominati nelle Giunte Comunali il diritto alla fruizione di permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi degli Enti presso i quali esercitano le funzioni pubbliche, per la loro effettiva durata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione e a rientrare nel posto di lavoro, nonché per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese per lo svolgimento delle funzioni previste dalla carica ed ulteriori ventiquattro ore lavorative non retribuite qualora risultino necessarie per l'espletamento del mandato;

Premesso che l'art. 80 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 dispone che "Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti 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";

Considerato che la normativa sopra richiamata è applicabile per l'Assessore Sig. MILAZZO Mario Salvatore, dipendente presso la Cooperativa Sociale Società Dolce con sede legale in Bologna, Via Cristina da Pizzano n.5;

Vista la nota del 21/12/2020 della Società Dolce di richiesta di rimborso degli oneri derivanti da permessi retribuiti usufruiti dall'Assessore Sig. MILAZZO Mario Salvatore nel periodo novembre 2020, ns. prot. n. 9591 del 22/12/2020 per €. 85,14;

Ritenuto pertanto necessario procedere a liquidare la spesa a favore Cooperativa Sociale Società Dolce con sede legale in Bologna, Via Cristina da Pizzano n.5;

Constatato che sul presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura Finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'O.R.EE.LL. vigenti;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi di cui in premessa, Cooperativa Sociale Società Dolce con sede legale in Bologna, Via Cristina da Pizzano n.5, C.F. e P. I, 03772490375 la somma complessiva di € 85,14 esente da IVA, mediante bonifico bancario sull' IBAN: IT75S0538702402000000072297;

DI FRONTEGGIARE la spesa di € 85,14 al Capitolo 10130105 del Bilancio 2020, (imp. n. 1264/2020) ove risulta accantonata la somma in argomento.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE DOTT. TERMINE FABIO
--	--