



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## Determinazione Dirigenziale

<b>N. Reg. 38 Int./P.O. 1</b> <b>del 14/09/09</b> <b>N. Reg. Gen 412</b> <b>del 14/09/09</b>	<b>OGGETTO: Rimborso oneri per permessi retribuiti ad amministratori comunali.</b>
---	--

### Il Capo Settore P.O. n. 1

#### **Premesso che:**

- con note in atti al prot. n. 19167 e n. 19168 del 18 dicembre 2008, la ditta Cuva Diego S.R.L. ha comunicato l'ammontare degli oneri a carico del Comune di Naro relativi ai permessi usufruiti dal Consigliere Comunale pro-tempore dr. Terranova Giovanni, che rivestiva anche la carica di Vice Presidente del Consiglio di questo Ente, nei mesi di maggio, giugno, agosto, settembre e novembre 2008 per un importo di €. 560,00;
- con D.D. n. 178/881 del 23/12/08 è stata impegnata la somma a disposizione di €. 360,00, per il rimborso de quo;

#### **Considerato che:**

- con le predette note, la ditta Cuva Diego s.r.l. invita il Comune a rimborsare le spese sostenute per i permessi retribuiti dal proprio dipendente dr. Terranova Giovanni, per il periodo avanti citato, per l'espletamento del mandato elettorale di Consigliere Comunale del Comune di Naro;

#### **Ritenuto:**

- dover provvedere al rimborso di cui trattasi, in quanto l'evenienza è prevista dall'art. 20, comma 3 ss. della legge regionale n. 30/2000;

#### **Visti:**

- la L.R. n. 30/2000 all'art. 20;
- il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;

**Vista:** la Determina Sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

## D E T E R M I N A

1. **di liquidare**, per le motivazioni esposte in narrativa, alla ditta CUVA Diego S.r.l. P.I. 02221690841, l'importo di €. 560,00 (cinquecentosssanta/00) quale rimborso oneri per permessi retribuiti usufruiti dal dipendente dr. Terranova Giovanni, per assolvere al mandato elettorale di Consigliere comunale, per i mesi di maggio, giugno, agosto, settembre e novembre 2008 mediante versamento su c.c.b. intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo, Filiale di Canicattì, Cod. IBAN: IT95I0306982882100000001910;
  
2. **Imputare** l'esito della spesa come nel seguito:
  - intervento 1010103 cap. 5 impegno n. 1825/08 per €.360,00:
  - intervento 1010103 cap. 5 per €. 200,00.

Il Responsabile del procedimento  
(G. Camilleri)

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1  
(Dr. Vincenzo Cavaleri)