Comune di Novara

Determina Segreteria Generale/0000014
del 13/07/2016

Area / Servizio
Organi Istituzionali Affari Generali (02.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Organi Istituzionali Affari Generali (02.UdO)**
Proponente **il**

Nuovo Affare ☐
Affare Precedente ☐
Prot. N. _____ Anno _____
Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____
Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Rimborso a "La Terra Promessa Società Cooperativa Sociale Onlus" quale datore di lavoro del Consigliere Comunale Coggiola Paolo per assenze lavoratore dipendente. Periodo giugno - dicembre 2015 e gennaio - maggio 2016.

Allegati: SI ☐ NO ☐ n° _____

LA DIRIGENTE

Premesso:

- che l'art. 80 del D.Lgs. n. 267/00 dispone che gli oneri per i permessi retribuiti degli amministratori Locali sono a carico dell'Ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79 del citato decreto;

- che l'importo da rimborsare è desunto dalla documentazione rimessa dal datore di lavoro all'Ente che procede ad una puntuale verifica in merito alla corrispondenza con le giornate e le ore per le quali è stato concesso il permesso;

- che in data 12/01/2016 sono pervenute dal Servizio Bilancio:
  - **fattura elettronica n. FE 0059/15** del 30/12/2015 per un importo di € 637,68 relativa al periodo giugno - agosto 2015
  - **fattura elettronica n. FE 0060/15** del 30/12/2015 per un importo di € 783,82 relativa al periodo settembre - dicembre 2015

emesse da "La Terra Promessa Società Cooperativa Sociale Onlus", in qualità di datore di lavoro del Consigliere Comunale Coggiola Paolo;

- a seguito di verifiche sulla corrispondenza dei dati contenuti nei prospetti allegati alle fatture alle risultanze degli atti di ufficio, con mail del 28/01/2016 si rilevava una difformità in merito al

numero di ore per le quali veniva richiesto il rimborso e si richiedeva alla Società Cooperativa un prospetto riepilogativo aggiornato;

Dato atto che, conseguentemente, "La Terra Promessa Società Cooperativa Sociale Onlus", ha trasmesso **nota di credito** n. FE 0022/16 del 30/06/2016 di € 93,00 "errata fatturazione rimborsi consigliere Coggiola Paolo su FE 0059/15 e FE 0060/15", inoltrata dal Servizio Bilancio in data 08/07/2016 e che pertanto l'importo dovuto per il periodo giugno – dicembre è rideterminato in € 1.328,50;

Dato atto che in data 06/07/2016 è pervenuta dal Servizio Bilancio **fattura elettronica n. FE 0017/16** del 30/06/2016 relativa al periodo gennaio – maggio 2016 per un importo pari a € 1.275,36;

Ritenuto pertanto di liquidare a "La Terra Promessa Società Cooperativa Sociale Onlus":

- l'importo di € 1.328,50 relativo al periodo giugno – dicembre 2015 così come rideterminato a fronte della nota di credito;
- l'importo di € 1.275,36 relativo al periodo gennaio – maggio 2016;

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dalla apposita annotazione;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute;

Visto l'art. 107 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

DETERMINA

1. di impegnare **l'importo complessivo di € 2.603,86** da imputare all'intervento 01011.03.0987 Cap.770140/6 C.d.C. 01 Bilancio 2016 (impegno n. …..) per il pagamento del rimborso a "La Terra Promessa Società Cooperativa Sociale Onlus", quale di datore di lavoro del Consigliere Comunale Paolo Coggiola, degli oneri previdenziali, comprensivo anche della quota di retribuzione del Consigliere, per i periodi giugno – dicembre 2015 e gennaio – maggio 2016;

2. di procedere alla liquidazione dell'importo di € 2.603,86 a favore di "La Terra Promessa Società Cooperativa Sociale Onlus", via E. Fermi, 26 – 28100 Novara;

3. di dare atto che il bonifico deve essere effettuato a favore di “La Terra Promessa Società Cooperativa Sociale Onlus”, via E. Fermi, 26 – 28100 Novara:

Codice IBAN: IT39E0303210101010000000401.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
DOTT.SSA MARIA ANGELA DANZÌ

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Segreteria Generale/0000014 del 13/07/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Organi Istituzionali Affari Generali (02.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere ……., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Dott.ssa Maria Angela Danzì

SERVIZIO BILANCIO
Sulla proposta della determinazione in oggetto:

☐ In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere ……
……..

☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Novara, IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile

Data Il Dirigente

_____ _____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
1-1		
1-1-1		

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	2.603,86	2016	
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

_____ _____