



ALBO

# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D. A. 2101 del 02/12/2014

## SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione n. 21 del 02.03.16  
Registro Gen.le di Segreteria n. 110 del 02.03.16

**Oggetto:** “Art. 20, comma 5, L.R. 30/2000 e ss.mm.ii. – Rimborsò alla S.I.S.E. - Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. - in liquidazione – per onere relativo al permesso retribuito usufruito dal Consigliere Comunale VAIANA NICOLA in data 11 Novembre 2015. Fattura n. FATTPA 5\_15 del 21.12.15. Assunzione impegno di spesa, liquidazione e pagamento.”

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.

VISTI:

- L' art. 20, comma 5, L.R. 30/2000 così come integrato e modificato dall'art. 8 della L.R. 22/2008 e successivamente dall'art. 2, c. 2, lett. c) della L.R. 11/2015;
- l' art. 184 del D.L.vo 267/2000.
- il provvedimento sindacale n. 31 del 29.12.2015 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I nella persona del sottoscritto.

RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento

### DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto “Art. 20, comma 5, L.R. 30/2000 e ss.mm.ii. – Rimborsò alla S.I.S.E. - Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. - in liquidazione – per onere relativo al permesso retribuito usufruito dal Consigliere Comunale VAIANA NICOLA in data 11 Novembre 2015. Fattura n. FATTPA 5\_15 del 21.12.15. Assunzione impegno di spesa, liquidazione e pagamento.”

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Settore I  
Giovanni Battista Parrino





# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D. A. 2101 del 02/12/2014

## SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI.  
PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

Oggetto: “Art. 20, comma 5, L.R. 30/2000 e ss.mm.ii. – **Rimborso alla S.I.S.E. - Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. - in liquidazione – per onere relativo al permesso retribuito usufruito dal Consigliere Comunale VAIANA NICOLA in data 11 Novembre 2015. Fattura n. FATTPA 5\_15 del 21.12.15. Assunzione impegno di spesa, liquidazione e pagamento.**”

### PREMESSO:

- che il sig. VAIANA NICOLA, consigliere com.le di questo Comune, è dipendente presso la S.I.S.E. - Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. - sede operativa di Palermo.

VISTO l'art. 20, comma 5, ( *permessi e licenze*) della L.R. 30/2000, così come integrato e modificato dall'art. 8 della L.R. 22/2008 e successivamente dall'art. 2, c. 2, lett. c) della L.R. 11/2015;

VISTA la fattura n. FATTPA 5\_15 del 21.12.15, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 22.12.15 al n. 11951, prodotta dalla S.I.S.E. Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. - in liquidazione - con sede a Roma in via Toscana n. 12, relativa al rimborso, ai sensi della suddetta legge, della complessiva somma di €. 94,88 concernente l'onere sostenuto a seguito del permesso retribuito usufruito dal proprio dipendente VAIANA NICOLA, per lo svolgimento dei compiti inerenti al mandato elettorale presso questo Ente, in data 11 Novembre 2015, come meglio specificato nella fattura stessa.

ACCERTATO che il predetto Consigliere Comunale, nel giorno su menzionato, è stato presente presso questo Ente, come si evince dall' *attestazione di presenza*, agli atti d'ufficio.

### DATO ATTO.

- che entro la fine dell'esercizio finanziario 2015 la S.I.S.E. - Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. - in liquidazione - non ha avanzato richiesta di rimborso per l'onere sostenuto a seguito dei permessi retribuiti usufruiti dal proprio dipendente VAIANA NICOLA nei giorni ricadenti nei mesi di Novembre e Dicembre 2015;

- che con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 113/708 del 16.12.2016, è stato assunto l'impegno di spesa presunto di complessivi €. 285,00 al fine di poter procedere, con successivo atto, alla liquidazione di quanto effettivamente spettante al datore di lavoro su indicato. ( *Impegno n. 602 del 15.12.2015* )

- che, con nota n. 55/U-PR/16 del 24.02.2016, acquisita al protocollo generale dell'ente in pari data al n.1713, la S.I.S.E. S.p.A.- in liquidazione - ha comunicato che per l'anno 2015 non sono dovute altre somme relative ai rimborsi di cui alla legge in oggetto indicata per il sig. Vaiana Nicola

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto spettante alla Società di che trattasi per l'onere sostenuto a seguito del permesso retribuito usufruito dal proprio dipendente VAIANA NICOLA. nel giorno 11 del mese di Novembre 2015.

RITENUTO, altresì, opportuno **disimpegnare** la somma di €. 190,12, quale **economia di spesa** risultante dalla differenza tra la somma impegnata ( €.285,00 ) e la somma dovuta per l'anno 2015 alla S.I.S.E. S.p.A. a saldo della fattura n. FATTPA 5\_15 del 21.12.15 ( €. 94,88) -

VISTO l' art. 184 del D.L.vo 267/2000.

VISTO il provvedimento sindacale n. 31 del 29.12.2015 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I-Servizi Amministrativi, nella persona del dipendente comunale, Giovan Battista Parrino.

### Propone al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di liquidare e pagare alla SI.S.E. - Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. in liquidazione - con sede a Roma in via Toscana n. 12, la complessiva somma di €. 94,88 - a saldo della fattura n. FATTPA 5\_15 del 21.12.15 - per l'onere sostenuto a seguito del permesso retribuito usufruito dal dipendente VAIANA NICOLA in data 11 Novembre 15, con le modalità di accreditamento indicate nella fattura stessa;
- 2) di imputare la suddetta somma di €. 94,88, al capitolo n. 10110304 art. 1 Bilancio 2016, in corso di formazione, RR.PP., 2015 in voce: "rimborso oneri retributivi ai datori di lavoro per i permessi concessi ai loro Dipendenti in qualità di Amministratori Comunali", dove sull'impegno n. 602 del 15.12.2015, assunto con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 113/708 del 16.12.2015 risulta la necessaria disponibilità.
- 3) di dare mandato all'Ufficio Finanziario di disimpegnare a somma di €. 190,12, quale economia di spesa risultante dalla differenza tra la somma impegnata ( €. 285,00 ) e la somma dovuta per l'anno 2015 alla SI.SE. S.p.A. ( €. 9488 ) a saldo della su richiamata fattura n. FATTPA 5\_15 del 21.12.15 .
- 4) di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Anna Seidita



## IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: "Art. 20, comma 5, L.R. 30/2000 e ss.mm.ii. - **Rimborso alla S.I.S.E. - Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.** - in liquidazione - per onere relativo al permesso retribuito usufruito dal Consigliere Comunale **VAIANA NICOLA** in data **11 Novembre 2015**. **Fattura n. FATTPA 5\_15 del 21.12.15. Assunzione impegno di spesa, liquidazione e pagamento.**"

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto. ( - €. 285,00 Imp. n. 602/2015 )

Visto l' art. 184 D.L.vo 267/2000.

### AUTORIZZA

1) L'emissione del mandato di pagamento di complessive €. **94,88** - a saldo della fattura n. **FATTPA 5\_15 del 21.12.15** - in favore della **S.I.S.E. Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.** Socio unico in liquidazione - con sede a Roma in via Toscana n. 12, sul **capitolo n.10110304 art. 1**, Bilancio **2016**, in corso di formazione, **RR.PP. 2015** in voce: "*rimborso oneri retributivi ai datori di lavoro per permessi concessi ai loro dipendenti in qualità di amministratori comunali*", **impegno n. 602 del 15.12.2015**, con le modalità di accreditamento di cui alla fattura stessa, agli atti d'Ufficio.

2) il **disimpegno** della somma di €. **190,12**, quale **economia di spesa** risultante dalla differenza tra la somma impegnata ( €. 285,00 ) e la somma dovuta per l'anno 2015 alla S.I.S.E. S.p.A. ( €. 94,88 ) a saldo della fattura n. **FATTPA 5\_15 del 21.12.15**

Palazzo Adriano, 25-02-2016

Il Responsabile del Settore II Economico-Finanziario

*dr. Giuseppe Parrino*

