



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

Provincia di Palermo

Sede Legale: Prizzi - Corso Umberto I – Tel./Fax 091 834 45 07

Codice fiscale 97178810822

SETTORE FINANZIARIO DETERMINAZIONE N 19 DEL 03.05.2011

OGGETTO	Rimborso permessi retribuiti per funzioni elettive goduti dal Consigliere dell'Unione Gagliano Nicola – Anno 2010.
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso:

- che la Società Biosphera S.p.A., con nota del 04.02.2011 assunta al ns. prot. in data 16.02.2011 al n. 60, ha richiesto il rimborso degli oneri sostenuti per i permessi retribuiti concessi al proprio dipendente Sig. Gagliano Nicola nato a Palazzo Adriano il 11.12.1977, ed ivi residente in Via Skanderberg, 28, per le funzioni elettive svolte in qualità di Consigliere dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio", ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

Considerato:

- che il suddetto Consigliere ha fruito per l'anno 2010 di permessi nei giorni di seguito riportati:
 - 19-28 Aprile 2010;
 - 29 settembre 2010;
 - 15 ottobre 2010;
 - 13 dicembre 2010
- che il complessivo onere per le assenze cui trattasi ammonta ad € 385,50 così ripartito: € 282,65 per retribuzione lorda erogata per giorni cinque di permesso fruiti ed € 102,85 per oneri sostenuti dall'azienda;

Ritenuto:

- doveroso procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 385,50 in favore della Società Biosphera S.p.A., quale rimborso oneri relativi a permessi retribuiti per funzioni elettive, goduti dal proprio dipendente Gagliano Nicola;

Visti:

- l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;
- lo Statuto dell'Unione;
- il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla Società Biosphera S.p.A. con sede in Via Ruggero Settimo, 74/h – 90141 Palermo - P.I. 05026080829, l'importo complessivo di € 385,50 a titolo di rimborso oneri per permessi retribuiti goduti dal proprio dipendente Gagliano Nicola nella qualità di Consigliere dell'Assemblea dell'Unione, per l'anno 2010;
2. Di imputare la complessiva somma di € 385,50 all'intervento 1.01.01.03 cap. 12 – “Indennità gettoni di presenza, missioni amministratori” del bilancio di previsione 2011, in corso di predisposizione all'Ufficio di Ragioneria;
3. Di disporre il pagamento della somma di che trattasi mediante bonifico bancario avente le seguenti coordinate IBAN: IT 69 Z 05132 04601 810570156602.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. A. G. Catalanotto**

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

(Impegno N. 42/2011)

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. A.G. Catalanotto*

In data.....copia della presente determinazione viene trasmessa a :

- **Presidente;**
- **Segretario dell'Unione;**
- **Settore Finanziario.**

**Affissa all'Albo Pretorio il 05/05/2011 vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.**

Il Messo

Defissa dall'Albo Pretorio il 20/05/2011

Il Messo
