

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Prov. di PAVIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio finanziario

N. 7
Del 04.02.2026

Oggetto: Liquidazione rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori – 2024 e 2025

L'anno duemilaventisei , il giorno quattro del mese di febbraio nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RICHIAMATO l'art. 79 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina i permessi e le licenze dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che ricoprono la carica di amministratore locale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 267/2000:

"Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. ***((Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori 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".

DATO ATTO che l'amministratore (Assessore) Ilenia Trovati è lavoratore dipendente della ARKEMA ADESIVI Srl, con sede in via Caldera 21 20153 Milano, P.IVA e C.F. 13606730961;

VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale in data 04.02.2026 prot. 1905, con la quale la Società ARKEMA ADESIVI Srl richiede il rimborso della retribuzione corrisposta alla sig.ra Ilenia TROVATI riferiti al periodo di tempo lavorativo utilizzato per lo svolgimento di attività amministrativa, periodo dicembre 2024-dicembre 2025, per un totale di 75,75 ore di permessi retribuiti pari ad € 2.254,45 da corrispondersi tramite bonifico bancario IBAN IT 37 U 03593 01600 0119531001 EU;

ESAMINATA la documentazione prodotta dal datore di lavoro, giustificativa degli oneri rimasti a suo carico e considerato che risulta necessario provvedere al rimborso di quanto richiesto sussistendone le condizioni di legge;

RITENUTO di aver provveduto ad assumere l'impegno di spesa imputandolo al capitolo 100150 – titolo 1 – missione 01 – programma 01 – p.d.c. 1.03.02.01 per l'annualità 2024 e 2025;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16.12.2025;
- il Bilancio di Previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16.12.2025;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che con l'adozione dell'atto determinativo si dà attuazione agli obiettivi e programmi definiti dall'Amministrazione con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico con il bilancio di previsione, con i singoli atti deliberativi, al fine di perseguire il pubblico interesse e i fini istituzionali dell'ente;

DATO ATTO che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore e che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI LIQUIDARE ai sensi dell'art. 173 del d.Lgs. n. 267/2000 la somma di €. 2.254,45, a titolo di rimborso oneri per permessi retribuiti usufruiti dall'Assessore Ilenia TROVATI da dicembre 2024 a dicembre 2025;
- 3) DI DARE ATTO che la spesa totale di € 2.254,45 trova copertura al capitolo 100150 cod. 1.03.02.01 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026 gestione RR.PP
- 4) DI PROVVEDERE alla liquidazione a favore della Società ARKEMA ADESIVI Srl, via Caldera 21, 20153 Milano, P.IVA e C.F. 13606730961 IBAN IT 37 U 03593 01600 0119531001 EU
Causale: rimborsi carica pubblica – Assessore – Gravellona Lomellina

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI dr.ssa Elena

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000.

Nella residenza comunale, lì 04.02.2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi Dr.ssa Elena

☐ La presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 09.02.2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE