



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Prov. di PAVIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio finanziario

N. 1

Del 24.01.2023

OGGETTO: D. Lgs. 267/2000 – Rimborso oneri datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori – Impegno di spesa e contestuale liquidazione.

L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di gennaio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 05.04.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 05.04.2022 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2022/2024;

Visto l'art. 79 del D.Lgs. 267/2000 relativo ai permessi e licenze degli Amministratori Locali;

Visto l'art. 80 del D.Lgs. 267/2000 che fissa l'onere per i permessi retribuiti a carico dell'Ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche;

Vista la richiesta pervenuta a questo Ente, conservata agli atti, da Azienda Trasporti Milanese SpA con sede in Milano, via Foro Buonaparte 61 C.F. 97230720159 per € 278,36

Effettuato specifico controllo fra il richiesto e le presenze fornite dal Settore Segreteria;

Di dare atto che non occorre l'indicazione del codice CIG in quanto la presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività delle norme sulla tracciabilità dei flussi;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere espresso dai responsabili dei servizi interessati;

DETERMINA

1. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 278,36, a titolo di rimborso oneri per permessi retribuiti, usufruiti dal Consigliere Comunale imputandola al capitolo 100150 – titolo 1 – missione 01 – programma 01 – p.d.c. 1.03.02.01 del bilancio di previsione 2023 gestione RR.PP. in corso di formazione.

2. **Di provvedere** alla contestuale liquidazione, con il presente atto senza ulteriori provvedimenti, della somma complessiva di € 278,36, a titolo di rimborso oneri per permessi retribuiti usufruiti dal Consigliere Comunale con le seguenti modalità:

Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.

Intesa Sanpaolo Spa – filiale 00988 – via dell'Arte 21 – 00144 ROMA

IBAN IT36 T030 6903 3901 0990 0107 126

Causale: rimborsi carica pubblica – Consigliere Comunale – Gravellona Lomellina

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi D.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 24.01.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi D.ssa Elena

Y 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 24.01.2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....