



**COMUNE DI TITO**  
PROVINCIA DI POTENZA

N° PAP-00668-2016

Si attesta che il presente atto è stato  
affisso all'Albo Pretorio on-line  
dal 05/08/2016 al 20/08/2016

L'incaricato della pubblicazione  
GERARDO LO TITO

**AREA: SETTORE 1 AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE DSG N° 00339/2016 del 04/08/2016**

N° DetSet 00094/2016 del 14/07/2016

Responsabile dell'Area: GAETANA BUONANSEGNA

Responsabile Procedimento: GAETANA BUONANSEGNA

**OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione somme per rimborso permessi retribuiti ex art. 80 Testo Unico n. 267/2000- Intesa San Paolo – Aprile 2016.**

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....  
in qualità di .....  
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00339/2016,  
composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs N° 82/2005.

TITO, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### VISTO:

- il T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 sull'Ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 20 del 31 Aprile 2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2016 con cui è stato approvato il bilancio di esercizio per l'annualità 2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 89/2016 con cui è stato approvato il P.E.G. per l'annualità 2016;

**ACCERTATA** la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificata la correttezza delle procedure eseguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

**ATTESO** che la società Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a con sede a Torino in P.zza San Carlo 156 – P.IVA 04932231006 datrice di lavoro dell'Assessore Laurino Fabio ha diritto al rimborso, ex art. 80 del Testo Unico n.267/2000, delle ore di permesso richieste dal lavoratore per lo svolgimento delle proprie funzioni nel periodo di Aprile 2015, pari ad € 356,47;

**VISTA** la nota della società Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a con sede a Torino in P.zza San Carlo 156 – P.IVA 04932231006, acquisita al protocollo dell'ente il 14.07.2016 al n. 11281 con la quale viene richiesta la liquidazione di quanto dovuto per la mensilità di Aprile 2016, pari ad € 409,87;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'impegno, con contestuale liquidazione, di quanto dovuto alla Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a per la mensilità di Aprile 2016, pari ad € 409,87;

### D E T E R M I N A

- di impegnare la somma di € 409,87 al M. I – P. 01 – T. 01 – Macro 103 - Cap. 13089 - SIOPE 1326 – del Bilancio 2016 in favore della società Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a con sede a Torino in P.zza San Carlo 156 – P.IVA 04932231006 per il rimborso delle ore di permesso richieste dal lavoratore/ Assessore Laurino Fabio per lo svolgimento delle proprie funzioni nel mese di Aprile 2016;
- di liquidare contestualmente la somma di € 409,87 al M. I – P. 01 – T. 01 – Macro 103 - Cap. 13089 - SIOPE 1326 – del Bilancio 2016 in favore della società Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a con sede a Torino in P.zza San Carlo 156 – P.IVA 04932231006 per il rimborso delle ore di permesso richieste dal lavoratore/ Assessore Laurino Fabio per lo svolgimento delle proprie funzioni nel mese di Aprile 2016;
- di effettuare il relativo pagamento, anche ai sensi della legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN: IT 47 G 03069 09400 100000104608;

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti consequenziali.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA

**ISTRUTTORE**

GAETANA BUONANSEGNA

**RESPONSABILE DELL'AREA**

GAETANA BUONANSEGNA

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

**OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione somme per rimborso permessi retribuiti ex art. 80 Testo Unico n. 267/2000- Intesa San Paolo – Aprile 2016.**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO:**

- il T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 sull'Ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 20 del 31 Aprile 2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2016 con cui è stato approvato il bilancio di esercizio per l'annualità 2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 89/2016 con cui è stato approvato il P.E.G. per l'annualità 2016;

**ACCERTATA** la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificata la correttezza delle procedure eseguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

**ATTESO** che la società Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a con sede a Torino in P.zza San Carlo 156 – P.IVA 04932231006 datrice di lavoro dell'Assessore Laurino Fabio ha diritto al rimborso, ex art. 80 del Testo Unico n.267/2000, delle ore di permesso richieste dal lavoratore per lo svolgimento delle proprie funzioni nel periodo di Aprile 2015, pari ad € 356,47;

**VISTA** la nota della società Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a con sede a Torino in P.zza San Carlo 156 – P.IVA 04932231006, acquisita al protocollo dell'ente il 14.07.2016 al n. 11281 con la quale viene richiesta la liquidazione di quanto dovuto per la mensilità di Aprile 2016, pari ad € 409,87;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'impegno, con contestuale liquidazione, di quanto dovuto alla Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a per la mensilità di Aprile 2016, pari ad € 409,87;

**D E T E R M I N A**

- di impegnare la somma di € 409,87 al M. I – P. 01 – T. 01 – Macro 103 - Cap. 13089 - SIOPE 1326 – del Bilancio 2016 in favore della società Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a con sede a Torino in P.zza San Carlo 156 – P.IVA 04932231006 per il rimborso delle ore di permesso richieste dal lavoratore/ Assessore Laurino Fabio per lo svolgimento delle proprie funzioni nel mese di Aprile 2016;
- di liquidare contestualmente la somma di € 409,87 al M. I – P. 01 – T. 01 – Macro 103 - Cap. 13089 - SIOPE 1326 – del Bilancio 2016 in favore della società Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a con sede a Torino in P.zza San Carlo 156 – P.IVA 04932231006 per il rimborso delle ore di permesso richieste dal lavoratore/ Assessore Laurino Fabio per lo svolgimento delle proprie funzioni nel mese di Aprile 2016;
- di effettuare il relativo pagamento, anche ai sensi della legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN: IT 47 G 03069 09400 100000104608;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00094/2016 del 14/07/2016 a firma del Dirigente GAETANA BUONANSEGNA - SETTORE I AFFARI GENERALI, avente oggetto: Impegno e contestuale liquidazione somme per rimborso permessi retribuiti ex art. 80 Testo Unico n. 267/2000- Intesa San Paolo – Aprile 2016.

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c c o	Cap	Art	Ti p o	Siop e	N°	Anno	Sub
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES	Impegno e contestuale liquidazione somme per rimborso permessi retribuiti ex art. 80 Testo Unico n. 267/2000- Intesa San Paolo – Aprile 2016.	€ 409,87	1	1	1	1 0 3	1308 9			1326	743	2016	
<b>Totale Impegno:</b>		<b>€ 409,87</b>											

Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**RESPONSABILE DELL'AREA  
ARCANGELA TORNINCASA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

