



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO: SEGRETERIA N. 23 DEL 02/05/2018

OGGETTO:

**RIMBORSO ONERI PER AMMINISTRATORI COMUNALI: LIQUIDAZIONE
COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2018**

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di maggio, nel proprio ufficio;

Visti gli articoli 107 e 109 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 60 e 61 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 183, comma 9 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Servizio Segreteria;

Vista la legge 241/1990 e s.m. e i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

RIMBORSO ONERI PER AMMINISTRATORI COMUNALI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2018

Visto l'art. 79 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che consente, agli amministratori comunali la possibilità di godere di permessi mensili, allo scopo di espletare il loro mandato;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 9 in data 14/2/2018 con la quale si impegnava la somma necessaria per il rimborso degli oneri derivanti dai citati permessi mensili per l'Assessore Comunale Chiappini Elena;

Considerato che, con nota pervenuta al protocollo in data 18/4/2018, atti n. 4495, la ditta Secondo Mona spa di Somma Lombardo, datore di lavoro dell'Assessore Chiappini, ha richiesto il rimborso degli oneri relativi alle assenze del 1° trimestre 2018 per un importo totale di € 209,36;

Vista la documentazione collazionata agli atti e l'allegato prospetto riepilogativo;

Ritenuto di liquidare sul competente capitolo di Bilancio l'importo di € 209,36 destinato al pagamento degli oneri di cui trattasi;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

D E T E R M I N A

Di approvare l'allegato riepilogo presentato dalla Ditta SECONDO MONA SPA con sede in Somma Lombardo, delle assenze dal lavoro retribuite dell'Assessore Chiappini Elena – Amministratore presso questo Comune, relativamente a permessi usufruiti per attendere all'assolvimento delle proprie funzioni, nel 1° trimestre 2018;

Di liquidare, per il 1° trimestre 2018, la somma di € 209,36 imputando la spesa al Cap. 30/8/1 cod. 01.01.1 del Bilancio di previsione 2018 dove esiste la necessaria disponibilità.

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Firmato Digitalmente
ELISABETTA FERRARA