



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

C.F./P.I. 00127440410

**SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento giuridico**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 21 DEL 21/01/2016**

**OGGETTO: Ing. Fanesi Cristian liquidazione oneri alla Ditta Saipem di Fano per permessi retribuiti periodo gennaio-maggio 2015**

## IL DIRIGENTE

**Premesso** che, a seguito delle elezioni del 25/05/2014 e 08/06/2014 l'Ing. Fanesi Cristian nato a Fano il 31/05/1977 è stato nominato Consigliere di questo Comune in data 13 Giugno 2014;

**Visto** l'art. 79 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 prevede che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei Consigli Comunali, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro;

**Visto** altresì l'art. 80 comma 1 del suddetto testo unico che dispone che le assenze dal servizio di cui ai commi 1 2 3 e 4 dell'art. 79 sono retribuiti 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 i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79;

**Dato atto** che l'ing. FANESI Cristian è lavoratore dipendente presso la ditta SAIPEM di Fano;

**Vista** la fattura della Ditta SAIPEM di Fano con la quale, in riferimento a quanto previsto dal succitato D.Lgs. 267/2000, si invita l'Amministrazione comunale di Fano a voler rimborsare la somma di €. 324,07 per permessi retribuiti usufruiti dal dipendente FANESI Cristian nel periodo Gennaio 2015 – Maggio 2015;

**Accertato** che la proposta è corredata dalla documentazione giustificativa della relativa spesa;

**Dato atto** che il suddetto rimborso non è soggetto né agli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG, CUP, e pagamento nei conti correnti dedicati) né all'acquisizione del DURC non trattandosi di un corrispettivo legato a contratti/appalti/forniture ma di un rimborso operante per legge per lo svolgimento delle cariche elettive;

**Attestata**, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Viste** le vigenti disposizioni normative in materia, tra cui:

- gli artt. 107 e 184 del D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000 T.U. EE.LL;
- l'art. 3 della legge 136/2010
- l'art 37 del vigente statuto comunale comma f) g) h);
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento per i procedimenti amministrativi;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## DISPONE

di provvedere alla liquidazione dei documenti sotto elencati e all'esecuzione del relativo pagamento.

Meccanografico: <b>1010103</b>		Voce: <b>1011.304.01</b>		
Impegno: <b>2015 503.000.00.00.00</b> SO n.ro 0 del - Spesa Fissa				
<b>Versamento oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per gli amministratori collocati in aspettativa (art.86 D.Lgs. 267/2000);</b>				
<b>rimborso oneri ai datori di lavoro privati o pubblici economici</b>				
<b>PDO - 2302 -</b>				
<b>Stanziamento Assestato: 55.000,00</b>		<b>Disponibilità a pagare: 13.760,56</b>		
263600 SAIPEM S.P.A.				
Via Martiri di Cefalonia n. 67 20097 SAN DONATO MILANESE				
P.iva/C.F.: 00825790157				
Modalità di pagamento: <b>Bonifico bancario e postale -spese c/ beneficiario</b>				
<b>ABI: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - CAB: SUCC. DI MILANO c/c: 000000747384 Cin D</b>				
<b>IBAN IT56D0103001600000000747384</b>				
<b>Numero e data reg.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Lordo</b>	<b>Ritenute</b>	<b>Netto</b>



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

C.F./P.I. 00127440410

**SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento giuridico**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 21 DEL 21/01/2016**

20521 30/12/2015	doc. n. 11599502 del 21/12/2015 Permessi cariche pubbliche sig. FANESI CRISTIAN periodo Gennaio-Maggio 2015 Siope:1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'  70 - Spese carico Beneficiario	324,07	0,00	324,07
	<b>Totale beneficiario</b>	<b>324,07</b>	<b>0,00</b>	<b>324,07</b>
<b>totali per impegno:</b>	<b>Totale Documenti liquidati</b>	<b>324,07</b>	<b>0,00</b>	<b>324,07</b>
	<b>Disponibilità residua Netta</b>	<b>13.436,49</b>		
	<b>Totale Provvedimento di liquidazione</b>	<b>324,07</b>	<b>0,00</b>	<b>324,07</b>

di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Ragioneria, per l'espletamento delle procedure attuative.

Fano li, 21/01/2016



IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott. Pietro Celani)

L'ADDETTO CONTABILE _____	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____	IL RAGIONIERE CAPO _____
------------------------------	---	-----------------------------

SCADE IL \_\_\_\_\_

Pervenuta il \_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_