



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

C.F./P.I. 00127440410

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento economico
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 74 DEL 22/03/2016

OGGETTO: Amministratore Comunale Fanesi Cristian: rimborso oneri alla Ditta Saipem di Fano per permessi retribuiti per il periodo Giugno 2015-Dicembre 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 a far data dal 13 Giugno 2014;

Che, con provvedimento del Sindaco n. 16 del 22/10/2015 lo stesso è stato nominato Assessore Comunale con decorrenza 22/10/2015;

VISTO l'art. 79 comma 1 del D.Lgs. 267/2000: "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 l'art. 79 comma 4 del D.Lgs. 267/2000: "I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province.... hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese...";

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 €. 4.890,81 per permessi retribuiti usufruiti dal dipendente FANESI Cristian nel periodo 01 Giugno 2015 – 31 Dicembre 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: 1010103	Voce: 1011.304.01
Impegno: 2015 503.000.00.00.00 SO n.ro 0 del - Spesa Fissa	
Versamento oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per gli amministratori collocati in aspettativa (art.86 D.Lgs. 267/2000);	
rimborso oneri ai datori di lavoro privati o pubblici economici	
PDO - 2302 -	
Stanziamiento Assestato: 46.454,32	Disponibilità a pagare: 4.890,81
263600 SAIPEM S.P.A.	
Via Martiri di Cefalonia n. 67 20097 SAN DONATO MILANESE	
P.iva/C.F.: 00825790157	
Modalità di pagamento: Bonifico bancario e postale -spese c/ beneficiario	
ABI: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - CAB: SUCC. DI MILANO c/c: 000000747384 Cin D	
IBAN IT56D0103001600000000747384	



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

C.F./P.I. 00127440410

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento economico
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 74 DEL 22/03/2016

Numero e data reg.	Oggetto	Lordo	Ritenute	Netto
3088 24/02/2016	doc. n. 11699502 del 09/02/2016 Permesso cariche pubbliche sig. FANESI CRISTIAN periodo Giugno#Dicembre 2015 Siope: 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita' CIG: 70 - Spese carico Beneficiario	4.890,81	0,00	4.890,81
	Totale beneficiario	4.890,81	0,00	4.890,81
totali per impegno:	Totale Documenti liquidati	4.890,81	0,00	4.890,81
	Disponibilità residua Netta	0,00		
	Totale Provvedimento di liquidazione	4.890,81	0,00	4.890,81

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

Fano li, 22/03/2016



IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Pietro Celani)

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

SCADE IL

Pervenuta il _____

F.to _____