



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

UFFICIO UFF.SEGRET.DELIB

DETERMINAZIONE I SETTORE

Numero Reg. Generale 856 del 06-06-2012

Num. Sett. 185

Oggetto: PERMESSI GODUTI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO che il Decreto Legislativo 267/2000 consente agli Amministratori Locali, per l'espletamento del proprio mandato, di usufruire delle aspettative, permessi ed indennità, senza perdere il diritto alla retribuzione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale comprende dipendenti privati;

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno delle somme necessarie, in quanto lo stesso decreto stabilisce il principio del rimborso, per le richieste degli oneri da parte dei datori di lavoro sostenuti per gli effettivi periodi di assenza;

VISTO il D.Lgs. n. 267, del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

- Di impegnare la somma complessiva di euro 15.000,00, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, per permessi goduti dagli Amministratori comunali nell'anno 2012.
- Di imputare la spesa al cap. 8010/10 del bilancio 2012.

IL DIRIGENTE

f.to Il Responsabile P.O. ROSARIA IOVINE



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

UFFICIO UFF.SEGRET.DELIB

DETERMINAZIONE I SETTORE

Numero Reg. Generale 1613 del 08-11-2011

Num. Sett. 318

Oggetto: PERMESSI GODUTI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2011.IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO che il Decreto Legislativo 267/2000 consente agli Amministratori Locali, per l'espletamento del proprio mandato, di usufruire delle aspettative, permessi ed indennità, senza perdere il diritto alla retribuzione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale comprende dipendenti privati;

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno delle somme necessarie, in quanto lo stesso decreto stabilisce il principio del rimborso, per le richieste degli oneri da parte dei datori di lavoro sostenuti per gli effettivi periodi di assenza;

VISTO il D.Lgs. n. 267, del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

- Di impegnare la somma complessiva di euro 25.000,00, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, per permessi goduti dagli Amministratori comunali nell'anno 2011.
- Di imputare la spesa al cap. 8010/10 del bilancio 2011.

IL DIRIGENTE

f.to Il Responsabile P.O. ROSARIA IOVINE



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

UFFICIO UFF.SEGRET.DELIB

DETERMINAZIONE I SETTORE

Numero Reg. Generale 1881 del 26-11-2012

Num. Sett. 318

Oggetto: PERMESSI GODUTI DAI CONSIGLIERI COMUNALI.RIMBORSO ALLE DITTE AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000.

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO che con precedente determina dirigenziale n. 856 del 06.06.2012 si impegnava la spesa per il rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro degli amministratori per gli effettivi periodi di assenza, secondo quanto previsto dal D.LGS.N.267/2000;

VISTA la richiesta di rimborso della ditta:

- MOLITTICA s.c.r.l. del 26.09.2012 acquisita al prot. n. 27899, pari data, e la relativa distinta degli oneri da addebitare al Comune di Termoli, per la somma complessiva di Euro 4.974,00 relativa ai permessi goduti dal 01.01.2012 al 31.08.2012 dal Consigliere Comunale Agostino DE FENZA;

ACCERTATA la regolarità contributiva ed acquisito agli atti il DURC relativo alle ditte suddette;

VISTI ed acquisiti agli atti i documenti relativi alla tracciabilità finanziaria delle ditte suddette;

VISTO il DLG 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto dell'Ente;

DETERMINA

Di :

1. Liquidare alla ditta MOLITTICA s.c.r.l., codice fiscale 01468020704, la somma complessiva di Euro 4.974,00 relativa ai permessi goduti dal 01.01.2012 al 31.08.2012 dal Consigliere Comunale Agostino DE FENZA;
2. di imputare la spesa al capitolo 8010/10, bilancio 2012, impegno n. 736;
3. di dare atto che la somma dovrà essere rimborsata a mezzo bonifico bancario a :
MOLITTICA s.c.r.l. – codice IBAN **IT 64 00574841130100000100496**;

IL DIRIGENTE

f.to RESPONSABILE IOVINE Il Responsabile
P.O. ROSARIA



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

UFFICIO

DETERMINAZIONE I SETTORE

Numero Reg. Generale 1251 del 09-08-2012

Num. Sett. 235

Oggetto: PERMESSI GODUTI DAI CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO ALLE DITTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO che con precedente determina dirigenziale n. 856 del 06.06.2012 si impegnava la spesa per il rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro degli amministratori per gli effettivi periodi di assenza, secondo quanto previsto dal D.LGS.N.267/2000;

VISTE le richieste di rimborso delle ditte:

- “ NET ITALIA srl “ del 02.04.2012 (prot. 10614 del 04.04.2012) e la distinta degli oneri per la somma complessiva di Euro 5.597,40 relativa ai permessi goduti dall'1° novembre 2010 al 5 settembre 2011 dal consigliere comunale DI GIOVINE Francesco ;
- “ EMMEPI s.r.l.“ del 15.02.12 (prot. 10011 del 29.03.2012), del 27.04.2012 (prot. 13756), del 06.07.2012 (prot. 21623 del 16.07.2012) e la distinta degli oneri per la somma complessiva di Euro 129,96 relativa ai permessi goduti nel periodo gennaio- giugno 2012 dal consigliere comunale RINALDI Francesco;

ACCERTATA la regolarità contributiva ed acquisito agli atti il DURC relativo alle ditte suddette;

VISTI ed acquisiti agli atti i documenti relativi alla tracciabilità finanziaria delle ditte suddette;

VISTO il DLG 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto dell'Ente;

DETERMINA

Di :

- Liquidare alla ditta “ NET ITALIA SRL “ P.IVA 01407490703 - la somma complessiva di Euro 5.597,40 relativa ai permessi goduti dal 1° novembre 2010 al 5 settembre 2011 dal consigliere comunale DI GIOVINE Francesco ;
di imputare la spesa al cap. 8010/10 bilancio 2012 - Impegno n. 736 ;
dare atto che la somma dovrà essere rimborsata, a mezzo bonifico bancario,
a NET ITALIA SRL - codice IBAN : IT 31V0606041130CC0740050137 ;
- Liquidare alla ditta EMMEPI s.r.l. – cod. fisc. E P.IVA N. 00863510707 – la somma complessiva

di Euro 129,96 relativa ai permessi goduti nel periodo gennaio- giugno 2012 dal consigliere comunale RINALDI Francesco;
di imputare la spesa al cap. 8010/10 bilancio 2012 - Impegno n. 736 ;
dare atto che la somma dovrà essere rimborsata, a mezzo bonifico bancario,
a EMMEPI s.r.l. - codice IBAN : IT 91 N 08968 41130 000130333167.

IL DIRIGENTE
f.to Il Responsabile P.O. ROSARIA IOVINE



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

UFFICIO VICE SEGRETARIO

DETERMINAZIONE VICE SEGRETARIO
Numero Reg. Generale 791 del 16-06-2011

Num. Sett. 9

Oggetto: PERMESSI GODUTI DAI CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO ALLE DITTE AI
SENSI DEL D.LGS.N. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che con precedente determina dirigenziale n. 1424 del 08.10.2010 si impegnava la spesa per il rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro degli amministratori per gli effettivi periodi di assenza, secondo quanto previsto dal D.LGS.N.267/2000;

VISTA la richiesta di rimborso della ditta:

- “ LIBERO MONDO “ del 31.12.2010, acquisita al protocollo generale in data 24.01.2011 al n. 2096,) e la distinta degli oneri per la somma complessiva di Euro 531,66 relativa ai permessi goduti nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2010 dal consigliere comunale MARINUCCI Paolo;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta sopracitata;

PRESO ATTO della documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010;

VISTO il DLG 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

Di :

- Liquidare alla ditta “ LIBERO MONDO scs “ P.IVA 02575550047 - la somma complessiva di Euro 531,66 relativa ai permessi goduti nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2010 dal consigliere comunale MARINUCCI Paolo;
di imputare la spesa al cap. 8010/10 bilancio 2010 ,gestione residui, - Impegno n. 1505 del 18.11.2010;
Dare atto che la somma dovrà essere rimborsata, a mezzo bonifico bancario,
a LIBERO MONDO SCS - codice IBAN : IT 90 Y 0690646040 000000005540;

IL DIRIGENTE
F.to BARONE BRIGIDA



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

UFFICIO UFF.SEGRET.DELIB

DETERMINAZIONE I SETTORE
Numero Reg. Generale 601 del 19-04-2012

Num. Sett. 135

Oggetto: PERMESSI GODUTI DAI CONSIGLIERI COMUNALI. - RIMBORSO ALLE DITTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO che con precedenti determine dirigenziali n. 1424 del 08.10.2010 e n. 1613 del 08.11.2011 si impegnava la spesa per il rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro degli amministratori per gli effettivi periodi di assenza, secondo quanto previsto dal D.LGS.N.267/2000;

VISTE le richieste di rimborso della ditta:

- FIAT POWERTRAIN S.p.A. del 24.02.2011, acquisita al prot. n. 8922, e la distinta degli oneri, da addebitare al Comune di Termoli, per la somma complessiva di Euro 4.522,84 relativa ai permessi goduti nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010 dai Consiglieri Comunali Sciarretta e Monaco ;
- FIAT POWERTRAIN S.p.A. del 09.05.2011, acquisita al prot. n. 16769, 09.06.2011 acquisita al prot. 20664, 01.09.2011 acquisita al prot. 28668, 28.10.2011 acquisita al prot. 34996 e 31.01.2012 acquisita al prot. n. 6257 e le relative distinte degli oneri da addebitare al Comune di Termoli, per la somma complessiva di Euro 11.789,64 relativa ai permessi goduti nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2011 dai Consiglieri Comunali Sciarretta e Monaco ;

VISTA la richiesta di rimborso della ditta :

- MOLITTICA s.c.r.l. del 11.01.2012 acquisita al prot. n. 850 del 11.01.2012 e la relativa distinta degli oneri da addebitare al Comune di Termoli, per la somma complessiva di Euro 6.465,00 relativa ai permessi goduti nell'anno 2011 dal Consigliere Comunale Agostino DE FENZA;

ACCERTATA la regolarità contributiva ed acquisito agli atti il DURC relativo alle ditte suddette;

VISTI ed acquisiti agli atti i documenti relativi alla tracciabilità finanziaria delle ditte suddette;

VISTO il DLG 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

Di :

1. Liquidare alla ditta FIAT POWERTRAIN S.p.A., codice fiscale 07979870, la somma complessiva di Euro 4.522,84 relativa ai permessi goduti nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010 dai Consiglieri Comunali Sciarretta e Monaco ;
2. di imputare la spesa al capitolo 8010/10, gestione residui 2010, impegno n. 1505
3. di dare atto che la somma dovrà essere rimborsata a mezzo bonifico bancario a :
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.A. codice IBAN **IT 04 V 01005 01000 000000039001**

1. Liquidare alla ditta FIAT POWERTRAIN S.p.A., codice fiscale 07979870, la somma complessiva di Euro 11.789,64 relativa ai permessi goduti nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2011 dai Consiglieri Comunali Sciarretta e Monaco ;
2. di imputare la spesa al capitolo 8010/10, gestione residui 2011, impegno n. 1534
3. di dare atto che la somma dovrà essere rimborsata a mezzo bonifico bancario a :
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.A. codice IBAN **IT 04 V 01005 01000 000000039001**

1. Liquidare alla ditta MOLITTICA s.c.r.l., codice fiscale 01468020704, la somma complessiva di Euro 6.465,00 relativa ai permessi goduti nell'anno 2011 dal Consigliere Comunale Agostino DE FENZA;
2. di imputare la spesa al capitolo 8010/10, gestione residui 2011, impegno n. 1534
3. di dare atto che la somma dovrà essere rimborsata a mezzo bonifico bancario a :
MOLITTICA s.c.r.l. – codice IBAN **IT 64 00574841130100000100496**

Di dare atto che il pagamento deve essere effettuato entro il 30 luglio c.a..

IL DIRIGENTE
f.to Il Responsabile P.O. ROSARIA IOVINE



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

UFFICIO UFF.SEGRET.DELIB

DETERMINAZIONE I SETTORE

Numero Reg. Generale 231 del 17-02-2012

Num. Sett. 61

Oggetto: PERMESSI GODUTI DAI CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO ALLE DITTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO che con precedente determina dirigenziale n. 1613 DEL 08.11.2011 si impegnava la spesa per il rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro degli amministratori per gli effettivi periodi di assenza, secondo quanto previsto dal D.LGS.N.267/2000;

VISTA la richiesta di rimborso della ditta:

- RIVECO GENERALSIDER SPA del 13.01.2012, acquisita al prot. n. 1747 del 20.01.2012, e la distinta degli oneri, da addebitare al Comune di Termoli, per la somma complessiva di Euro 2.523,57 relativa ai permessi goduti nell'anno 2011 dal consigliere comunale PAPARELLA Antonio;

VISTO ed acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

VISTO ed acquisito agli atti il documento relativo alla tracciabilità finanziaria;

VISTO il DLG 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

Di :

- Liquidare alla ditta RIVECO GENERALSIDER SPA la somma complessiva di Euro 2.523,57 relativa ai permessi goduti nell'anno 2011 dal consigliere comunale PAPARELLA Antonio; di imputare la spesa al cap. 8010/10 bilancio 2011 ,gestione residui, - Impegno n. 1534 del 06.12.2011;
- Dare atto che la somma dovrà essere rimborsata, a mezzo bonifico bancario, a RIVECO GENERALSIDER - codice IBAN : IT 94E 01030 15500 000001171734.

IL DIRIGENTE

f.to Il Responsabile P.O. ROSARIA IOVINE



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

UFFICIO UFF.SEGRET.DELIB

DETERMINAZIONE I SETTORE

Numero Reg. Generale 18 del 09-01-2012

Num. Sett. 7

Oggetto: PERMESSI GODUTI DAI CONSIGLIERI COMUNALI. RIMBORSO ALLE DITTE AI SENSI DEL D.LGS.N. 267/2000.

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO che con precedente determina dirigenziale n. 1613 del 08.11.2011 si impegnava la spesa per il rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro degli amministratori per gli effettivi periodi di assenza, secondo quanto previsto dal D.LGS.N.267/2000;

VISTA la richiesta di rimborso della ditta:

- “ LIBERO MONDO “ del 12.09.2011, acquisita al protocollo generale in data 20.09.2011 al n. 28185,) e la distinta degli oneri per la somma complessiva di Euro 736,56 relativa ai permessi goduti nei mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2011 dal consigliere comunale MARINUCCI Paolo;

VISTO e acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta sopracitata;

VISTO e acquisito agli atti la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010;

VISTO il DLG 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

Di :

- Liquidare alla ditta “ LIBERO MONDO scs “ P.IVA 02575550047 - la somma complessiva di Euro 736,56 relativa ai permessi goduti nei mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2011 dal consigliere comunale MARINUCCI Paolo;
di imputare la spesa al cap. 8010/10 bilancio 2011 ,gestione residui;

Dare atto che la somma dovrà essere rimborsata, a mezzo bonifico bancario,
a LIBERO MONDO SCS - codice IBAN : IT 90 Y 0690646040 000000005540;

IL DIRIGENTE
f.to Il Responsabile P.O. ROSARIA IOVINE