



## COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano  
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus  
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959  
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323  
sito internet: [www.comune.fordongianus.or.it](http://www.comune.fordongianus.or.it) – e.mail: [info@comune.fordongianus.or.it](mailto:info@comune.fordongianus.or.it)

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

#### AREA AFFARI GENERALI

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Numero settore           | 141        |
| Numero registro generale | 402        |
| Data                     | 13/09/2018 |

|         |   |
|---------|---|
| Oggetto | ART. 80 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUITI PER ESPLETAMENTO CARICHE ELETTIVE. RICHIEDENTE ARST SPA. PERIODO: MARZO 2018. |
|---------|---|

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI.

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del AREA AFFARI GENERALI.

Visto il DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2018.

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 10/03/1997.

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996.

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del Settore Amministrativo, Affari Generali e Tributi.

Vista la propria determinazione n. 69 in data 11/05/2018 "Art. 80 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267. Liquidazione oneri retribuiti per espletamento cariche elettive. Richiedente ARST Spa. Periodo: anno 2017".

Vista la propria determinazione n. 140 in data 13/09/2018 "Art. 80 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267. Liquidazione oneri retribuiti per espletamento cariche elettive. Richiedente ARST Spa. Periodo: gennaio – febbraio 2018".

Vista la nota n. 6545-U in data 13/04/2018 dell'ARST Spa – Trasporti regionali della Sardegna, Via Posada n. 8/10 (09122) Cagliari, pervenuta in data 13/04/2018 e acquisita al n. 1406 di protocollo, con la quale viene fatta richiesta di rimborso della somma complessiva di 237,58 euro, ai sensi degli artt. 79 e 80 del d.lgs. n. 267/2000, di oneri per permessi retribuiti usufruiti nei mesi di gennaio e febbraio 2018 dal sig. Pischedda Michele, dipendente dell'Azienda, per l'espletamento di funzioni pubbliche relative a cariche elettive.

Vista la successiva nota n. 11419-U in data 22/06/2018 dell'ARST Spa – Trasporti regionali della Sardegna, Via Posada n. 8/10 (09122) Cagliari, pervenuta in data 22/06/2018 e acquisita al n. 2543 di protocollo, trasmessa in sostituzione della precedente nota n. 6545-U in data 13/04/2018, con la quale viene fatta richiesta di rimborso della somma complessiva di 163,42 euro, ai sensi degli artt. 79 e 80 del d.lgs. n. 267/2000, di oneri per permessi retribuiti

usufruiti nei mesi di gennaio e febbraio 2018 dal sig. Pischredda Michele, dipendente dell'Azienda, per l'espletamento di funzioni pubbliche relative a cariche elettive.

Vista la nota n. 9865-U in data 01/06/2018 dell'ARST Spa – Trasporti regionali della Sardegna, Via Posada n. 8/10 (09122) Cagliari, pervenuta in data 01/06/2018 e acquisita al n. 2214 di protocollo, con la quale viene fatta richiesta di rimborso della somma complessiva di 118,79 euro, ai sensi degli artt. 79 e 80 del d.lgs. n. 267/2000, di oneri per permessi retribuiti usufruiti nel mese di marzo 2018 dal sig. Pischredda Michele, dipendente dell'Azienda, per l'espletamento di funzioni pubbliche relative a cariche elettive.

Vista la nota n. 11119-U in data 20/06/2018 dell'ARST Spa – Trasporti regionali della Sardegna, Via Posada n. 8/10 (09122) Cagliari, pervenuta in data 20/06/2018 e acquisita al n. 2494 di protocollo, trasmessa in sostituzione della precedente nota n. 9835-U in data 01/06/2018, con la quale viene fatta richiesta di rimborso della somma complessiva di 81,71 euro, ai sensi degli artt. 79 e 80 del d.lgs. n. 267/2000, di oneri per permessi retribuiti usufruiti nel mese di marzo 2018 dal sig. Pischredda Michele, dipendente dell'Azienda, per l'espletamento di funzioni pubbliche relative a cariche elettive.

Visto l'art. 80 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante "Oneri per permessi retribuiti" il quale prescrive: "gli oneri per i permessi retribuiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'Ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79".

Considerato che per i mesi di gennaio e febbraio 2018 è stato versato un importo superiore di 74,16 euro rispetto a quanto dovuto, la differenza da versare per il mese di marzo è pari a 7,55 euro.

Atteso il rimborso della cifra complessiva di 7,55 euro anziché di 81,71 euro per il mese di marzo 2018.

Visto che l'art. 79 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente agli amministratori comunali la possibilità di godere di permessi mensili allo scopo di espletare il loro mandato.

Visto il comma 18, dell'art. 16, del decreto legge 13/08/2011 n. 138, come sostituito dalla legge di conversione 14/09/2011 n. 148.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, della legge n. 136/2010.

Visti i registri dei verbali delle deliberazioni consiliari.

Visto che ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2004 n° 267 "L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti".

Visto che ai sensi del successivo comma 4 "Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione".

Visto che la spesa trova copertura sull'apposito stanziamento di spesa previsto per il rimborso degli oneri per permessi retribuiti degli amministratori comunali, del bilancio per l'esercizio 2017.

Visto che ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento.

Acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

#### DETERMINA

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto.

Di liquidare – per le ragioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate - l'importo di **7,55** euro all'ARST Spa – Trasporti regionali della Sardegna, Via Posada n. 8/10 (09122) Cagliari, quale rimborso, ai sensi degli artt. 79 e 80 del d.lgs. n.

267/2000, degli oneri per permessi retribuiti usufruiti dal sig. Pischedda Michele, dipendente dell'Azienda, nel mese di marzo 2018.

Di dare atto che la spesa trova copertura sui fondi del capitolo **1.01.01.03/5** "Indennità di carica e gettoni di presenza ai Consiglieri comunali ed ai componenti le Commissioni comunali obbligatorie per legge" del Bilancio 2018, ove viene registrato l'impegno n. **2018/322** a cura del responsabile del servizio finanziario come da attestazione in calce alla presente.

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del responsabile del settore di ragioneria.

Di trasmettere copia della presente determina al responsabile del settore ragioneria in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Numero di registro generale 402

Il Responsabile del Servizio  
Giovanni Carta



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / **405**

Settore Proponente: **AREA AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI**

Oggetto: **ART. 80 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUITI PER ESPLETAMENTO CARICHE ELETTIVE. RICHIEDENTE ARST SPA. PERIODO: MARZO 2018.**

Nr. adozione settore: **141**      Nr. adozione generale: **402**

Data adozione: **13/09/2018**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/09/2018

Il Responsabile di Settore  
Giovanni CARTA

## Visto Contabile

SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario  
Angelo MURA

---

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 18/09/2018

Il Responsabile del Servizio

Giovanni Carta

---

**Referto di pubblicazione**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

ATTESTA

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 18/09/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69.

Fordongianus, 18/09/2018

Il Responsabile del Servizio

Giovanni CARTA