



Servizio Risorse Umane e Informatica

Ufficio Personale Organizzazione

## DETERMINA n° 762 del 04/07/2024

Attestato copertura finanziaria allegato [ ]

<b>Oggetto:</b>	Liquidazione oneri sostenuti in occasione dei permessi retribuiti fruiti dall'amministratore del Comune di Omegna Sig.ra Camera Lucia per l'espletamento del mandato ai sensi degli artt.li 79 e 80 del D.lgs n.267/2000.
-----------------	---

### Il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Informatica – Ufficio Personale Organizzazione

**Premesso** che, con determinazione n. 39 del 16/01/2024 veniva impegnato un importo presunto per adempiere a quanto previsto dall'art.n.80 del D.lgs 267/2000 e s.m.e i. quantificato in euro 20.000,00;

#### Dato atto che:

- con nota n. 19483 del 04/07/2024, la ditta WTS Water Tech S Spa con sede a Flero (BS) in Via XX Settembre 120 P.I. 03564860173 ha chiesto il rimborso per i permessi retribuiti usufruiti dalla Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra Camera Lucia, dipendente della ditta medesima;
- come da dettaglio, i permessi segnalati di cui viene chiesto il rimborso, sono effettivamente stati utilizzati per l'espletamento del mandato elettivo;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la comunicazione della Prefettura protocollo n. 197236 del 23/11/2021;

**Preso atto** che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. 165/01, dell'art. 62 dello Statuto e all'art. 11 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.

**Visto** il Bilancio di Previsione 2024/26, approvato con Deliberazione C.C. n. 116 del 20/12/2023 e il Piano esecutivo di gestione 2024-2026 approvato con Deliberazione G.C. n. 261 del 27/12/2023;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- 1) **di liquidare** alla ditta WTS Water Tech S Spa con sede a Flero (BS) in Via XX Settembre 120 P.I. 03564860173, l'importo di **€ 436.50** (importo comprensivo di adeguamento contrattuale dovuto dal mese di giugno 2024) per n. 25 ore di permesso usufruite dalla Presidente del Consiglio Comunale Camera Lucia per l'espletamento e chiusura del proprio mandato per il mese di **giugno 2024**;

- 2) **di imputare** la spesa di **€ 436.50** al cap. 30/10/3, **impegno 102/2024** che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) **di dare atto** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 4) **di attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Informatica  
Ufficio Personale Organizzazione  
(dr. Gian Mario RIVA)

Firmato digitalmente  
**dr. Gian Mario RIVA**