



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 – 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it -Codice Fiscale 83000730065Partita IVA 00442220067

AREA FINANZIARIA

DETERMINA N. 83 DEL 16.10.2025

OGGETTO: Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società “La Flessibile”, per l’espletamento delle proprie funzioni nel mese di Settembre 2025.

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12.12.2024 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027” ed i relativi allegati;

VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la Determina del Segretario n.10 del 21.07.2020 con la quale vengono impartite le direttive relative alla liquidazione del rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società “La Flessibile”, per l’espletamento delle proprie funzioni,

Viste le note della Società “La Flessibile srl” con sede in Cabella Ligure, con la quale si richiede il seguenti rimborso:

- € 556,76 pari al costo aziendale di n.24 ore di assenza per permessi retribuiti usufruiti dalla dipendente Dott.ssa R. Daglio, per l’esercizio della carica di Sindaco, nel mese di Settembre 2025 (lettera prot.2964 del 14.10.25) ,

Vista le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal Sindaco in data 19.09.2025, secondo il modello indicato nella sopracitata determina n. 10 del 21.07.2020, relativa all’attestazione delle ore effettivamente svolte presso questo Ente nel mese di Settembre 2025;

DATO atto che dopo aver acquisito la documentazione soprariportata il Responsabile del Servizio Finanziario deve provvedere al rimborso entro 30 giorni;

VISTO che il PEG 1004 Codice 01011 presenta sufficiente disponibilità;

con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa resi dal

responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla Società "La Flessibile srl" con sede in Cabella Ligure la somma di € 556,76 , corrisposto per le ore di assenza per permessi retribuiti usufruiti dalla dipendente Dott. R. Daglio relative al mese di Settembre 2025 come meglio specificato in premessa ,
- 2) di imputare la liquidazione e il pagamento della somma di € 556,76 al PEG 1004 Codice 01011 ove è stato riportato apposito stanziamento;
- 3) di provvedere alla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online e sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

Il Responsabile del servizio

A. Banchemo



VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio



N. Reg. Pubblicazioni

Il messo comunale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

DAL 16/10/2025

Cabella L., 16/10/2025

IL MESSO COMUNALE