



# COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

*Area Affari generali - Servizi Demografici e Produttivi*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 74 del 2 Novembre 2009

Oggetto: **Liquidazione oneri retributivi e contributivi all'azienda AMAT  
(Schimmenti Nicola I quadr. 2009).**

L'anno duemila nove, il giorno due del mese di novembre, in Marineo, presso la sede municipale, la sottoscritta d.ssa Isidora Sclafani, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento

- Servizio Finanziario -

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 16/03/10

Il Responsabile del Servizio

Oggetto: Liquidazione oneri retributivi e contributivi all'azienda AMAT ( Schimmenti Nicola I quadr. 2009).

### **Il Responsabile**

Vista la nota acclarata al protocollo di questo Comune al n. 12037/09, con la quale la società AMAT Palermo S.p.A chiede il rimborso degli oneri per permessi retributivi fruiti nel I quadrimestre 2009 dal dipendente Schimmenti Nicola, che attualmente riveste la carica di Consigliere Comunale;

Riscontrata l'effettiva presenza dello stesso nelle sedute del Consiglio Comunale dei giorni indicati nel prospetto trasmesso in uno con la superiore nota:

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazioni di che trattasi;

Vista la L.R. 23/12/200 n. 30;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il bilancio del c.e.;

### **Determina**

Liquidare e pagare la somma di € 277,52, per permessi retribuiti fruiti nel I quatr. 2009 dal dipendente Schimmenti Nicola, che attualmente riveste la carica di Consigliere Comunale, alla società AMAT Palermo S.p.A. P. IVA 04797180827, mediante bonifico bancario alle coordinate: IBAN IT54W0513204601810570193322 c/o Banca Nuova S.p.A., sede centrale, Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio, 4 9141 Palermo;

Far gravare il superiore onere nel cap.peg 16,00 del bilancio di previsione 2009.

IL Responsabile del Servizio  
(Dott.ssa Isidora Sciafani)



Affissa all'Albo Pretorio il 28 MAR. 2010  
Defissa il \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti,  
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo **28 MAR. 2010**  
senza opposizioni o reclami.  
Marineo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_



**Palermo S.p.A. - Socio unico Comune di Palermo**

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccaraja, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it



MEMBER OF QUALITY REGISTER  
**RINA**  
ISO 9001:2000  
Certified Quality System

Raccomandata A/R

Palermo, 13 AGO. 2009

Prot. 4491

COMUNE DI MARINEO

N. 12037

data di emissione 14 AGO. 2009

346/D.E.F.  
(da citare nella risposta)

AL COMUNE DI

90035 MARINEO (PA)

**Oggetto: Rimborsamento competenze ed oneri.**

Si comunica che la somma a Vs. debito g/legge 816/85 art. 4 relativa al ns. dipendente Schimmenti Nicola, Consigliere presso il Vs. Comune, per il 1<sup>o</sup> quadrimestre 2009, ammonta a € 277,52 come da prospetto riepilogativo allegato

Si coglie l'occasione per sollecitare altresì la corresponsione degli oneri relativi al 3<sup>o</sup> quadrimestre 2007 e l'anno 2008.

Il pagamento, di quanto dovuto dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT54W0513204601810570193322 c/o Banca Nuova. S.p.A., Sede Centrale, Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio, 4. 90141 Palermo.

Distinti saluti

Il Direttore Generale Vicario  
(Ing. Domenico Caminiti)



**Palermo S.p.A. - Socio unico Comune di Palermo**

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccaro, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ [amat@amat.pa.it](mailto:amat@amat.pa.it)

**DIREZIONE RISORSE UMANE - UNITA' ORGANIZZATIVA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**  
**CONGEDI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE**

Nominativo: **SCHIMMENTI NICOLA**  
Matricola: 4694

**COMUNE DI MARINEO**

Anno 2009	GG.	Ore	Imp.Giorn.	Imp.Orar.	Totale (1*3)+(2*4)	Contratto Aziend.	Totale (5+6)	Rif.1361 4a ferie rip.fest.rip.agg(cos5)	Imp.Contr.	Oneri Az. 30,59%	T.F.R. Col.(5+8)/13,5	Totale Generale EURO
Gennaio	1	2,95	19,15	2,95	27,85	1,49	29,34	16,15	45,49	13,92	3,26	62,67
Febbraio	1	0,00	19,15	2,95	19,15	1,03	20,18	11,11	31,29	9,57	2,24	43,10
Marzo	1	5,97	19,15	2,95	36,76	1,98	38,74	21,32	60,06	18,37	4,30	82,73
Aprile	2	0,00	19,80	3,05	39,60	2,06	41,66	22,96	64,62	19,77	4,63	89,02
	5	8,92			123,36	6,57	129,92	71,54	201,46	61,63	14,43	277,52

DIREZIONE RISORSE UMANE

IL DIRETTORE

DOTT. PAOLO PIAZZA