



**COMUNE DI GALLODORO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

**DETERMINAZIONE**

<b>N.</b> 47	<b>OGGETTO: Rimborso a RFI ( Rete Ferroviaria Italiana) del permesso retribuito usufruito dal Consigliere Comunale, Signor Giuseppe Carilli.</b>
<b>Data</b> 22/10/2019	

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso:**

- che il Signor Giuseppe Carilli è risultato eletto Consigliere Comunale di questo Ente alle ultime elezioni amministrative del Giugno 2017 e che lo stesso è regolarmente in carica;
- Che, con nota asseverata agli atti di questo Comune in data 19/09/2019, Prot. n. 4723, la Società R. F. I. (Rete Ferroviaria Italiana) ha trasmesso la fattura n. 8101012050 del 18/09/2019 dell'importo di € 145,80, con la quale si richiede il pagamento relativo al giorno di permesso retribuito usufruito dal proprio dipendente Signor Giuseppe Carilli in qualità di Consigliere Comunale, per la partecipazione alla seduta consiliare del 30 Luglio 2019 come da giustificazione rilasciata al medesimo in pari data

**Visto** l'art. 20, comma 2°, della Legge Regionale 30/2000, come modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1°, lettera b) della Legge Regionale 26.06.2015, n. 11, il quale prevede che i lavoratori dipendenti componenti dei Consigli Comunali e Provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute dei rispettivi Consigli, con oneri per tali permessi retribuiti a carico dell'Ente presso il quale il lavoratore dipendente esercita la funzione pubblica;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere a rimborsare **alla Società R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana)** il permesso retribuito usufruito in data 30 Luglio 2019 dal proprio dipendente Signor Giuseppe Carilli Consigliere Comunale presso questo Ente ;

**Visto** l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL) ;

**Visto** l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Vista** la determina sindacale n. 13 del 10.09.2019, con la quale è stata attribuita alla sottoscritta ai sensi di legge la responsabilità dell'Area Affari Generali ed Istituzionali di questo Ente ed il potere di adottare i relativi atti di natura tecnica e gestionale;

**Dato atto** che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con la società interessata;

**DETERMINA**

- 1) Di impegnare la somma di € 145,80 sul capitolo 10110303 del bilancio corrente esercizio, come da attestazione del responsabile del servizio Finanziario;

- 2) Di rimborsare alla Società R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) il permesso retribuito usufruito dal proprio dipendente Signor Giuseppe Carilli, Consigliere Comunale di questo Ente, per la partecipazione alla seduta consiliare del 30 Luglio 2019, per l'importo complessivo pari ad €. 145,80, di cui alla fattura indicata in narrativa;
- 3) Di trasmettere la presente all'Ufficio Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali e all'Ufficio preposto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA



(Dott.ssa Silvia Muscolino)

*Silvia Muscolino*

# LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :


- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

### A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di Euro \_\_\_\_\_ a favore delle ditte creditrici come sopra indicate, sull'intervento n° \_\_\_\_\_, Cap. 10110303, dell'esercizio Finanziario n° \_\_\_\_\_ ( impegno n° 654 anno 2019 ).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, GALLODORO LI \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 \_\_\_\_\_

Emesso mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE  
\_\_\_\_\_

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 3rP49 verso PA**

Da: IT02098391200 a: UFK61X

Formato: FPA12

**Mittente:** RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Partita IVA: IT01008081000

Codice fiscale: 01585570581

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Piazza della Croce Rossa,1 - 00161 - ROMA (RM) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM

Numero di iscrizione: 7847

Capitale sociale: 31528425067.00

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200

**Cessionario/committente:** COMUNE DI GALLODORO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00465190833

Codice Fiscale: 87000430832

Sede: PIAZZA SANTA MARIA,1 - 98030 - GALLODORO (ME) IT

COMUNE DI GALLODORO  
 Prot. 4722 del 19 Set. 2019  
 Data: 19 SET. 2019

**FATTURA NR. 8101012050 DEL 18/09/2019**

Importo totale documento:

145,80 (EUR)

Importo da pagare entro il 18/10/2019:

145,80 (EUR)

Causale: Recupero retribuzione CARILLI GIUSEPPE Prospetto dettaglio competenze inviato via PEC

protocollogalodoro@pec.it

Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
10	Giorno 30 luglio 2019 DL Lgs 267 2000	1.000	GG	143,800000	143,80	0,00%	Non soggetta
11	Bollo	1.000		2,000000	2,00	0,00%	Non soggetta

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	0000214523	

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	145,80	0,00	Immediata	IVA vendite NS altro

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	145,80	18/10/2019	IT97T0200805351000500083560

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FS0120198101012050.PDF	PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m	p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.