# COMUNE DI ROVIGO

## SERVIZI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE E AVVOCATURA CIVICA

### UNITA' ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Miceli Silvia

DETERMINAZIONE N. 2440 DEL 11/07/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER IL RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO MEDICI CON L'AFRICA - CUAMM DEGLI ONERI ECONOMICI SOSTENUTI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI A CONSIGLIERE COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2025**

**IL SEGRETARIO**

**Premesso che:**
- con decreto sindacale n. 61 del 02/09/2024 è stata nominata la Dott.ssa Michela Targa Segretario Generale titolare del Comune di Rovigo dal 09/09/2024;
- con decreto sindacale n. 64 del 10/09/2024, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24.12.2024, è stato conferito al Segretario Generale in carica l'incarico dirigenziale afferente il Settore "Servizi di staff al Segretario Generale – Organi istituzionali, Servizio Programmazione e Controllo, Anticorruzione e Trasparenza, Avvocatura Civica, Rogito Contratti";
- con decreto sindacale n. 35 del 09/07/2024, confermato, da ultimo, con decreto sindacale n. 76 del 24/12/2024, è stato conferito al Dott. Marco Plechero l'incarico di Vice Segretario Generale e funzioni vicarie del Segretario Generale per il Settore "Organi Istituzionali, Servizio Programmazione e Controllo, Anticorruzione e Trasparenza, Servizio Legale, Contenzioso, Rogito e Contratti";
- il responsabile del procedimento per il presente atto è la Sig.ra Silvia Miceli designata con decreto dirigenziale n. 60 del 13/09/2024;

**Richiamata** la propria determinazione dirigenziale n. 121 del 15/01/2025 con la quale è stata impegnata la spesa per l'anno 2025 per il rimborso ai datori di lavoro degli oneri sostenuti per permessi retribuiti concessi ai propri dipendenti che rivestono la carica di Amministratori locali;

**Viste** la richiesta pervenuta tramite PEC da "Fondazione Opera San Francesco Saverio Medici con l'Africa Cuamm", con sede legale in Via San Francesco n. 126, 35121 Padova, cod. fisc. 00677540288, acquisita al prot. n. 0051527/2025 del 10/07/2025, agli atti dell'ufficio scrivente, con la quale si chiede il rimborso degli oneri per i permessi retribuiti usufruiti da un Consigliere comunale nel 2° trimestre 2025, per un importo complessivo pari ad Euro 515,80;

**Accertato** che nelle date ivi indicate il Consigliere Comunale è stato impegnato nell'espletamento del proprio mandato elettivo per la partecipazione a sedute di Consiglio Comunale per il tempo

strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento, come previsto dall'art. 79 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 modificato dall'art. 16 comma 21 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011;

**Atteso** che il rimborso deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, come prescritto dall'art. 80 del D.Lgs. 267/2000, ossia entro il giorno **09/08/2025**;

**Visti:**
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione dotazioni finanziarie"
  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;
- l'art.184 del citato D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2) di liquidare la somma complessiva di Euro 515,80 a favore di Fondazione Opera San Francesco Saverio Medici con l'Africa Cuamm", con sede legale in Via San Francesco n. 126, 35121 Padova, cod. fisc. 00677540288, per il rimborso degli oneri economici sostenuti per i permessi retribuiti usufruiti, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., da un Consigliere Comunale, nel 2º trimestre 2025;

3) di pagare la somma di Euro 515,80 mediante bonifico bancario secondo le modalità riportate nella richiesta di rimborso, con i fondi sul CODICE IMPEGNO N. 208196 denominato "Oneri da rimborsare ai datori di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dagli Amministratori", capitolo 0101301366 conto finanziario U.1.03.02.01.002, esercizio di competenza 2025;

4) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente "Sezione provvedimenti, Sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" del sito del Comune;

5) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

6) di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

**IL SEGRETARIO**
Michela Targa

*Documento sottoscritto con firma digitale*