COMUNE DI ROVIGO

SEGRETERIA GENERALE

UNITA' ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Miceli Silvia

DETERMINAZIONE N. 500 DEL 11/02/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER IL RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. AS2 DEGLI ONERI ECONOMICI SOSTENUTI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI A CONSIGLIERE COMUNALE – 01/08/2025 - 31/12/2025

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. 32 del 19/12/2025 è stato conferito al Segretario Generale in carica l'incarico dirigenziale afferente il Settore "Segreteria Generale", comprendente i servizi "Organi istituzionali, Segreteria, Segreteria e Gabinetto del Sindaco, Avvocatura Civica, RPCT, Programmazione e Controllo, ed è stato confermato al Dott. Marco Plechero l'incarico di Vice Segretario Generale;
- il responsabile del procedimento per il presente atto è la Sig.ra Silvia Miceli designata con decreto dirigenziale n. 60 del 13/09/2024;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:
- 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;
- n. 2054 del 09/06/2025 con la quale sono stati integrati alcuni impegni di spesa per i rimborsi suddetti;
- n. 2942 del 22/08/2025 con la quale è stato ulteriormente integrato l'impegno di spesa a favore del datore di lavoro de quo;
- n. 4227 del 28/11/2025 con la quale sono stati ulteriormente integrati gli impegni di spesa a favore di alcuni datori di lavoro;

Vista l'istanza pervenuta da Azienda Servizi Strumentali S.r.l. AS2, con sede legale in Via della Resistenza, 4 – 45100 Rovigo, cod. fisc. e P.IVA01396160291, acquisita al prot. n. 0009210/2026 in data 09/02/2026, agli atti dell'ufficio scrivente, con la quale si chiede il rimborso degli oneri per i permessi retribuiti usufruiti da un Consigliere comunale nel periodo 01/08-31/12/2025, per un importo complessivo pari ad Euro 2.294,94;

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 e Commissioni consiliari per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento nonché rientro al luogo di lavoro, come previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dal Consigliere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, agli atti dell'ufficio;

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 **11/03/2026**;

Verificate la capienza dell'impegno e la disponibilità di stanziamento di cassa sul capitolo di spesa;

Visti:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, bilancio di previsione esercizio 2028/2028 e relativi allegati";
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – 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 2.294,94 a favore di Azienda Servizi Strumentali S.r.l. AS2, con sede legale in Via della Resistenza, 4 – 45100 Rovigo, cod. fisc. E P.IVA 01396160291, 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 periodo 01/08-31/12/2025;

3) di pagare la somma di Euro 2.294,94, mediante bonifico bancario secondo le modalità riportate nella richiesta di rimborso, al CODICE IMPEGNO N. 208201 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 del presente provvedimento all'albo online 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