COMUNE DI ROVIGO

SEGRETERIA GENERALE

UNITA' ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Miceli Silvia

DETERMINAZIONE N. 1293 DEL 10/04/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER IL RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI" DEGLI ONERI ECONOMICI SOSTENUTI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI A CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 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. 2801 del 08/08/2026 con la quale, a seguito della comunicazione ricevuta dal Consigliere di cambio datore di lavoro, si è modificato l'impegno già assunto, a favore del nuovo datore di lavoro;

Vista l'istanza pervenuta da Opera Pia "Francesco Bottoni" con sede legale in Piazza della Chiesa, 9 – 45010 Papozze (RO), cod. fisc. e P.IVA 00232870295, acquisita al prot. n. 0024550 del 08/04/2026 e successiva rettifica prot. 0024877 del 09/04/2026, tutto agli atti dell'ufficio scrivente, con la quale si chiede il rimborso degli oneri per i permessi retribuiti fruiti da un Consigliere comunale nell'anno 2025, per un importo complessivo pari ad Euro 376,83;

Accertato che nelle date 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;

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 **08/05/2026**;

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

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 2025-2027 – 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 376,83 a favore Opera Pia "Francesco Bottoni" con sede legale in Piazza della Chiesa, 9 – 45010 Papozze (RO), cod. fisc. e P.IVA 00232870295, per il rimborso degli oneri economici sostenuti per i permessi retribuiti fruiti, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., da un Consigliere Comunale nell'anno 2025;

3) di pagare la somma di Euro 376,83 mediante bonifico secondo le modalità riportate nella richiesta di rimborso, con i fondi sul CODICE IMPEGNO n. 208199 denominato "Oneri da rimborsare ai datori di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dagli Amministratori", capitolo 010.130/1366 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 web 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;

8) 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