COMUNE DI ROVIGO

SEGRETERIA GENERALE

UNITA' ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Miceli Silvia

DETERMINAZIONE N. 1443 DEL 21/04/2026

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 - 1° TRIMESTRE 2026

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;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 93 del 13/01/2026 con la quale è stata impegnata la spesa per l'anno 2026 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. 0026658/2026 del 16/04/2026, agli atti dell'ufficio scrivente, con la quale si chiede il rimborso degli oneri per i permessi retribuiti usufruiti da un Consigliere comunale nel 1° trimestre 2026, per un importo complessivo pari ad Euro 249,74;

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 nonché rientro al luogo di lavoro, come previsto dall'art. 79 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 **16/05/2026**;

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

Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 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. 48 del 25/02/2026, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028";
- 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 249,74 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 1º trimestre 2026;

3) di pagare la somma di Euro 249,74 mediante bonifico bancario secondo le modalità riportate nella richiesta di rimborso, con i fondi sul CODICE IMPEGNO N. 212444 denominato "Oneri da rimborsare ai datori di lavoro permessi retribuiti Amministratori anno 2026", capitolo 010.130/1366 conto finanziario U.1.03.02.01.002, esercizio di competenza 2026;

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