



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero consorzio Comunale di Ragusa
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE



DETERMINA AREA n. 65 DEL 17/04/2020
DETERMINA REG. GEN. n. 233 DEL 20/04/2020

PGGETTO: Liquidazione ai dipendenti comunali, la differenza spettante relativa alle prestazioni effettuate durante le festività per i mesi da Gennaio a Marzo anno 2020.

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria D.ssa Maria Rita Morello;

Vista la Delibera G.M. n. del 17/04/2020 con la quale si approva la proposta di impegnare la somma di € 20.000,00 nelle more dell'approvazione del bilancio e della quantificazione del Fondo anno 2020, per poter garantire un regolare svolgersi dei compiti di istituto;

Vista la determina di impegno spesa nelle more dell'approvazione del bilancio e della quantificazione del fondo anno 2020;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, il compenso relativo al servizio reso, nel trimestre Gennaio - Marzo 2020, viste le comunicazioni prot. n. 2699 del 01/04/2020 del comando Vigili Urbani e n. 438 del 10/04/2020 del servizio Ecologia e Ambiente;

Visto il prospetto contabile predisposto da questo servizio personale, dal quale si evince l'importo lordo spettante a ciascun dipendente, considerato che l'importo totale è di € 109,44 ;

Visto il D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 142/90 e la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento delle determinazioni di cui alla Delibera G.M. n. 201/99

Visto il CCNL del 31/07/2009;

Visto il CCNL del 21/05/2018;

Visto il D. lgs. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (All. 4/2);

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data odierna, in quanto non sospesa da termini e condizioni e che pertanto la liquidazione può essere disposta sul bilancio 2019/2021 annualità 2020;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero consorzio Comunale di Ragusa
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE



DETERMINA

Liquidare e pagare, per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati anche se materialmente non trascritti, ai dipendenti comunali di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la somma a fianco di ciascuno indicata;

Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti, con imputazione della spesa complessiva di €144,80 come segue: in quanto ad € 109,44 per spettanze al cap. 203 Codice di Bilancio 01.11-1.01.01.01.000, € 26,04 per contributi CPDEL al cap. 203/10 Codice di Bilancio 01.11-1.01.02.01.001 in quanto ad € 9,32 per contributi IRAP al cap. 203/30 Codice di Bilancio 01.11-1.02.01.01.001 del bilancio 2020 di prossima adozione.

Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Allegati : prospetto contabile

IL RESPOS. DEL SERVIZIO
RAG. Guzzardi Loredana

IL RESPONS. DELL'AREA EC. FIN.
D.ssa Maria Rita Morello

DETTAGLIO IMPORTI

ente		COMUNE DI MONTEROSSO ALMO			prog.		1						
liquidazione differenza aliquota per festività infrasettimanali anno 2020					prog.		465						
Missione/Prog. 3 - 1 POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE TEMPO													
		cap.		203	imp.		liq.						
matricola 182-D'AQUILA SALVATORE				livello		B3							
voce		ore		tariffa		importo		contributi		IRAP			
1199 diff. dom.e fest anno 20		12,00		1,654800		19,86		4,73		1,69			
totale		12,00				19,86		4,73		1,69			
tot.cap. 203		imp.		liq.		12,00		19,86		4,73		1,69	
totale Missione/Prog. 3 - 1 POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE TEMPO		12,00				19,86		4,73		1,69			

ente		COMUNE DI MONTEROSSO ALMO			prog.		2		
liquidazione differenza aliquota per festività infrasettimanali anno 2020					prog.		465		
Missione/Prog.		10 - 4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA							
		cap.		203		imp.		liq.	
matricola 113-SAMMATRICE ANTONIO				livello		B7-PEO			
voce		ore		tariffa		importo		contributi	
1199 diff. dom.e fest anno 20		12,00		1,809300		21,71		5,17	
totale		12,00				21,71		5,17	
matricola 163-DINATALE GIUSEPPE				livello		B1			
voce		ore		tariffa		importo		contributi	
1199 diff. dom.e fest anno 20		6,00		1,565400		9,39		2,23	
totale		6,00				9,39		2,23	
matricola 164-DINATALE SALVATORE				livello		B1			
voce		ore		tariffa		importo		contributi	
1199 diff. dom.e fest anno 20		12,00		1,565400		18,78		4,47	
totale		12,00				18,78		4,47	
matricola 172-PALADINO PAOLO				livello		B1			
voce		ore		tariffa		importo		contributi	
1199 diff. dom.e fest anno 20		6,00		1,565400		9,39		2,23	
totale		6,00				9,39		2,23	
matricola 176-VIZZINI PALMINA				livello		D1			
voce		ore		tariffa		importo		contributi	
1199 diff. dom.e fest anno 20		6,00		1,921400		11,53		2,74	
totale		6,00				11,53		2,74	
matricola 179-CANNATA FRANCESCO				livello		B1			
voce		ore		tariffa		importo		contributi	
1199 diff. dom.e fest anno 20		12,00		1,565400		18,78		4,47	
totale		12,00				18,78		4,47	
tot.cap. 203		imp.		liq.		54,00		89,58	
totale Missione/Prog.		10 - 4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA		54,00		89,58		21,31	
								7,63	

Riepilogo voci

voce	ore	importo	contributi	IRAP
1199 diff. dom.e fest anno 20	66,00	109,44	26,04	9,32
totale		109,44	26,04	9,32

data

Il Responsabile di Servizio

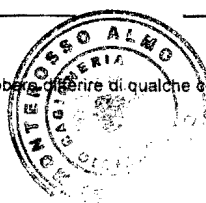
Il Ragioniere

Il Sindaco

Il Segretario comunale

15-04-2020

nota: a causa degli arrotondamenti applicati, gli importi dei contributi potrebbero differire di qualche centesimo rispetto ai corrispondenti importi nei cedolini.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

****Allegato all'atto****

li 20-04-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 203 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.11-1.01.01.01.000) Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Denominato FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'

Stanziamiento Assestato: 44.749,99 Impegnato: 20.000,00 Da Impegnare: 24.749,99

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	150 del 17-04-2020	del	170 del 20-04-2020
CAUSALE	impegno spesa fondo 2020		FESTIVITA' INFRA SETT. I TRIM. 2020
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 62 del 17-04-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 65 del 17-04-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-04-2020	20.000,00	0,00	109,44
	15.280,29	0,00	Residuo da liquidare al 20-04-2020:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 20-04-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 203 Art. 10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.11-1.01.02.01.001) Contributi obbligatori per il personale
Denominato FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI -CONTRIB.CPDEL E INAIL

Stanziamento Assestato: 7.838,00 Impegnato: 4.760,00 Da Impegnare: 3.078,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	151 del 17-04-2020	del	171 del 20-04-2020
CAUSALE	impegno spesa fondo 2020		CPDEL FESTIVITA' INFRA SETT. I TRIM. 2020
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 62 del 17-04-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n del	DET.UFF.RAG. n. 65 del 17-04-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-04-2020	4.760,00	0,00	26,04
	3.636,70	0,00	Residuo da liquidare al 20-04-2020:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 20-04-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 203 Art.30 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.11-1.02.01.01.001) Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Denominato FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI-FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA' CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.

Stanziamiento Assestato: 3.000,00 Impegnato: 1.700,00 Da Impegnare: 1.300,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	152 del 17-04-2020	del	172 del 20-04-2020
CAUSALE	impegno spesa fondo 2020		IRAP FESTIV. INFRA-SETTIMANALI I TRIM.2020
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 62 del 17-04-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 65 del 17-04-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-04-2020	1.700,00	0,00	9,32
	1.298,82	0,00	Residuo da liquidare al 20-04-2020:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)