



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINA AREA n. 46 DEL 17/05/2019

DETERMINA REG. GEN. n. 244 DEL 20/05/2019

OGGETTO: Liquidazione compenso al personale con qualifica di stato civile e anagrafe, art.17 del CCNL del 01/04/1999 e art. 36 del CCNL del 22/01/2004 –anno 2018.

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

Premesso che con delibera del C.C. n.8 del 25/02/2019 è stato approvato il Bilancio 2018/2020 annualità 2018;

Vista la Deliberazione G.M. n. 44 del 10/05/2019 relativa all'approvazione del verbale della delegazione trattante del 08/01/2019 nel quale sono state stabilite le indennità previste come salario accessorio per i dipendenti comunali per l'anno 2018;

Viste la determina n. 42 del 13/05/2019 di costituzione tardiva e quantificazione delle risorse del Fondo del personale dipendente - anno 2018, per permettere l'erogazione ai dipendenti comunali delle spettanze maturate, ivi compreso il compenso relativo all'indennità in argomento;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, il compenso relativo all'art. 17 del CCNL del 01/04/1999 e art. 36 del CCNL del 22/01/2004 - Anno 2018.

Visto il prospetto contabile redatto e predisposto da questo servizio personale dal quale si evince l'importo spettante a ciascun dipendente;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto e quindi di provvedere in merito;

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

Visto il CCNL integrativo a quello del 01/04/1999, del 14/09/2000;

Visto il CCNL del 31/07/2009;

Visto il CCNL del 21/05/2018;

Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.77/95;

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;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

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 € 2.381,40 come segue: in quanto ad € 1.800,00 per spettanze al cap. 203 codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.000, in quanto ad € 428,40 per contributi CPDEL a carico dell'Ente al cap. 203/10 codice di bilancio 01.11-1.01.02.01.001 in quanto ad € 153,00 al cap. 203/30 codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001 del bilancio 2018.

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

La presente determinazione esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegati : prospetto contabile

IL RESPOS. DEL SERVIZIO
RAG. Guzzardi Loredana

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



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 17-05-2019

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 203 Art.0 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (01.11-1.01.01.01.000) Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missi

Denominato FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'

Stanziamiento Assestato: 43.236,89 Impegnato: 42.431,89 Da Impegnare: 805,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	417 del 31-12-2018	del	143 del 17-05-2019
CAUSALE	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2018		FONDO SALARIO ACCESSORIO 2018 - liquidazione art. 17 e art. 30 anno 2018
ATTO	n. del	n. del	DET. UFF. RAG. n. 46 del 17-05-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 17-05-2019	25.213,49	0,00	1.800,00
	17.784,81	0,00	Residuo da liquidare al 17-05-2019:

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 17-05-2019

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 203 Art.10 a RESIDUI 2018

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

Stanziamiento Assestato: 7.838,00 Impegnato: 7.838,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	375 del 31-12-2018	del	144 del 17-05-2019
CAUSALE	CPDEL		CPDEL - liquidazione art. 17 e art. 36 anno 2018
ATTO	n. del	n. del	DET. UFF. RAG. n. 48 del 17-05-2019 Immed. Esecutiva
IMPORTI AL 17-05-2019	7.838,00	0,00	428,40
	6.069,97	0,00	Residuo da liquidare al 17-05-2019:

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 17-05-2019

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 203 Art.30 a RESIDUI 2018

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.

Stanziamento Assestato: 2.615,00 Impegnato: 2.615,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	376 del 31-12-2018	del	145 del 17-05-2019
CAUSALE	IRAP 2615		IRAP 2615 - liquidazione art. 17 e art. 36 anno 2018
ATTO	n. del	n. del	DET. DIR. FAG n. 48 del 17-05-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 17-05-2019	2.615,00	0,00	165,00
	2.138,35	0,00	Residuo da liquidare al 17-05-2019:

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)