



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA n. 128 DEL 26-11-2019
DETERMINA REG. GEN. n. 556 DEL 27-11-2019

PGGETTO: Liquidazione ai dipendenti comunali, la differenza spettante relativa alle prestazioni effettuate durante le festività per i mesi da Gennaio a Settembre anno 2019.

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

Visto il Bilancio 2018/2020 annualità 2019;

Considerato che la sottoscrizione del nuovo C.C.D. è in itinere della sottoscrizione;

Vista la delibera G.M. n. 143 del 22/11/2019 di Atto di indirizzo;

Vista la Determina n.126 del 26/11/2019 di costituzione del fondo anno 2019;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, il compenso relativo al servizio reso, nell'anno 2018, con esclusione dei mesi da Gennaio a Settembre, viste le comunicazioni prot. n. 187 del 09/04/2019 n. 534 del 19/09/2019 e n. del 615 del 12/11/2019 del comando Vigili Urbani e n. 731 del 06/06/2019, n. 1219 del 19/09/2019 e n. 1494 del 12/11/2019 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 € 191.53 ;

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 determine 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);



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

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 del 31/12/2015, in quanto non sospesa da termini e condizioni e che pertanto la liquidazione può essere disposta sul bilancio 2019.

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 € 253,43 come segue: in quanto ad € 191,53 per spettanze al cap. 203 Codice di Bilancio 01.11-1.01.01.01.000, € 45,60 per contributi CPDEL al cap. 203/10 Codice di Bilancio 01.11-1.01.02.01.001 in quanto ad € 16,30 per contributi IRAP al cap. 203/30 Codice di Bilancio 01.11-1.02.01.01.001 del bilancio 2019.

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



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 27-11-2019

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 203 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.11-1.01.01.000) Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missi

Denominato FONDO MIGLIORAMETO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'

Stanziamento Assestato: 44.749,99 Impegnato: 33.050,00 Da Impegnare: 11.699,99

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	380 del 27-11-2019	del	436 del 27-11-2019
CAUSALE	FONDO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019		FONDO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019- liquidazione differenza stip. per festivit dal mese di gennaio a settembre 2019
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 126 del 26-11-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 127 del 26-11-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 27-11-2019	33.050,00	0,00	191,53
	32.858,47	0,00	Residuo da liquidare al 27-11-2019:

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 27-11-2019

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: 7.838,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	382 del 27-11-2019	del	437 del 27-11-2019
CAUSALE	CPDEL- FONDO		CPDEL- FONDO- liquidazione differenza stip. per festivit dal mese di gennaio a settembre 2019
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF.RAG. n. 128 del 26-11-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 27-11-2019	7.838,00	0,00	45,60
	7.334,16	0,00	Residuo da liquidare al 27-11-2019:

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 27-11-2019

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

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	383 del 27-11-2019	del	438 del 27-11-2019
CAUSALE	IRAP 2019		IRAP 2019- liquidazione differenza stip. per festivit dal mese di gennaio a settembre 2019
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF.RAG. n. 128 del 26-11-2019 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-11-2019	2.615,00	0,00	16,30
	2.435,04	0,00	Residuo da liquidare al 27-11-2019:

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)

