



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero consorzio Comunale di Ragusa
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE



DETERMINA AREA n. 152 DEL 12/10/2020

DETERMINA REG. GEN. n. 588 DEL 13/10/2020

PGGETTO: Rideterminazione e liquidazione ai dipendenti comunali, appartenenti al servizio idrico Integrato, turnazione effettuata durante le festività infrasettimanali degli anni 2018- 2019 e il primo semestre 2020.

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

Considerato che per mero errore materiale il responsabile del servizio idrico integrato, non ha conteggiato le ore di turno svolte dal personale addetto al servizio idrico integrato, durante le festività infrasettimanali, nel periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2020;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, il compenso relativo al servizio reso di turnazione, nel periodo sopra menzionato;

Dare atto che trattasi di spettanze obbligatorie;

Visti i prospetti contabili per conteggio delle festività infrasettimanali per i tutti i trimestri del periodo descritto, dal personale addetto;

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 € 3.914,33 per il periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2020;

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 Contratto – Bis della Regione ed Enti Locali sottoscritto in data 11/04/2008;

Visto il CCNL del 31/07/2009;

Visto il CCNL del 21/05/2018;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero consorzio Comunale di Ragusa
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE



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.

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 € 1.009,86 come segue: in quanto ad € 762,99 per spettanze al cap. 204 imp. 377/2018 Codice di Bilancio 01.11-1.01.01.01.001, 181,59 per contributi CPDEL al cap. 204/10 imp. 378 sub1 Codice di Bilancio 01.11-1.01.02.01.001 in quanto ad € 64,86 per contributi IRAP al cap. 203/30 imp. 152 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. Guzzafù 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 12-10-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 204 Art.0 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (01.11-1.01.01.01.001) Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo

Denominato PERSONALE DIPENDENTE-ARRETRATI CONTRATTUALI

Stanziamiento Assestato:763,06

Impegnato: 763,06

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	377 del 31-12-2018	del	474 del 12-10-2020
CAUSALE	ARRETRATI CONTRATTUALI		liquidazione turni arretrati per festività infr. non liquidati precedentemente
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF. TRIB n. 152 del 12-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2020	763,06	0,00	762,99
	0,07	0,00	Residuo da liquidare al 12-10-2020:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

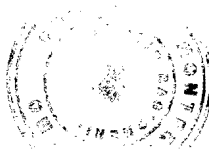
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(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 12-10-2020

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 204 Art.10 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (01.11-1.01.02.01.001) Contributi obbligatori per il personale

Denominato **PERSONALE DIPENDENTE-ARRETRATI CONTRATT.-ONERI RIFLESSI**

Stanziamento Assestato: **834,70**

Impegnato: **834,70**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	378 del 31-12-2018	1 del 12-04-2019	475 del 12-10-2020
CAUSALE	CPDEL	TRANSAZIONE MORELLO CONCETTA VERSAMENTO CPDEL/INADEL	liquidazione turni arretrati per festività infr. non liquidati precedentemente
ATTO	n. del	DET.UFF.RAG. n. 33 del 08-04-2019	DET.UFF.RAG. n. 152 del 12-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2020	834,70	759,31	181,59
	75,39	577,72	Residuo da liquidare al 12-10-2020:

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 12-10-2020

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	476 del 12-10-2020
CAUSALE	impegno spesa fondo 2020		iquidazione turni arretrati per festività infras. non liquidati precedentemente
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 62 del 17-04-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 152 del 12-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2020	1.700,00	0,00	64,86
	319,13	0,00	Residuo da liquidare al 12-10-2020:

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)

