



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

DETERMINAZIONE R.G. n. 770 del 25-10-2022

N. Settore 266	Data emissione	25-10-2022
----------------	----------------	------------

Oggetto: : Liquidazione rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico e Bonus Gas.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso :

Che l'ANCI a riconoscimento dei Maggiori Oneri sostenuti per l'espletamento del servizio svolto ai cittadini per Bonus Elettrico e Bonus Gas, ha emesso un bonifico di euro 145,92 per il periodo 01/01/2019 al 31/12/2019 a favore del Comune di Monterosso Almo ;

Che tale servizio è stato svolto dalla dipendente Sig.ra Santina Incremona e che è volontà dell'Amministrazione compensare la suddetta dipendente con tale somma, che risulta incassata alla voce " Introiti e rimborsi diversi ", FES 2022;

Che con Determina Dirigenziale n. 719 del 10/10/2022 è stata impegnata la somma di euro 145,92 come segue :

euro 110,30 imp. n. 403 del 11/10/2022, cod. bil. 01.11-01.01.01.004 cap. 203 bil. 2022;

euro 26,25 imp. n. 404 del 11/10/2022, cod. 01.11-1.01.02.01.001 cap. 203 art. 10 bil. 2022;

euro 9,37 imp. n. 405 del 11/10/2022, cod. 01.11-1.02.01.01.001 cap. 203 art. 30

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione della somma di € 145,92 di cui all'oggetto;

Visto lo Statuto Comunale ;

DETERMINA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT - Determinazione n. 770 del 25-10-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Di liquidare per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, alla dipendente Sig.ra S. Incremona la somma di euro 145,92 quale compenso per il servizio di Bonus Energia e Bonus Gas curato nell'anno 2019;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della dipendente S. Incremona dell'importo di € 149,92 con imputazione della spesa in quanto ad euro 110,30 imp. n. 403 del 11/10/2022, cod. bil. 01.11-01.01.01.004 cap. 203 bil. 2022;

euro 26,25 imp. n. 404 del 11/10/2022, cod. 01.11-1.01.02.01.001 cap. 203 art. 10 bil. 2022;

euro 9,37 imp. n. 405 del 11/10/2022, cod. 01.11-1.02.01.01.001 cap. 203 art. 30 bil. 2022;

Il Responsabile del Procedimento

F.to Santa Concetta Incremona

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;

RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Santa Concetta Incremona

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;

RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del

Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Papa Palmina Vizzini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 532 del 18-10-2022	
Su Impegno N. 403 del 11-10-2022 a Competenza approvato con Atto n. 245 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 10-10-2022 avente per oggetto Impegno spesa rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico e Bonus Gas periodo 01/01/2019 al 31/12/2019. CIG	
5° livello 01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 203 / Articolo FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'	
Causale	Liquidazione rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico e Bonus Gas.
Importo	Euro 110,30

Liquidazione provvisoria N. 533 del 18-10-2022	
Su Impegno N. 404 del 11-10-2022 a Competenza approvato con Atto n. 245 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 10-10-2022 avente per oggetto Impegno spesa rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico e Bonus Gas periodo 01/01/2019 al 31/12/2019.cpdel CIG	
5° livello 01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	
Capitolo 203 / Articolo 10 FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI -CONTRIB.CPDEL E INAIL	
Causale	Liquidazione rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico e Bonus Gas.CPDEL
Importo	Euro 26,25

Liquidazione provvisoria N. 534 del 18-10-2022	
Su Impegno N. 405 del 11-10-2022 a Competenza approvato con Atto n. 245 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 10-10-2022 avente per oggetto Impegno spesa rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico e Bonus Gas periodo 01/01/2019 al 31/12/2019-irap CIG	
5° livello 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
Capitolo 203 / Articolo 30 FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI-FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA' CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	
Causale	: Liquidazione rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico e Bonus Gas.- IRAP
Importo	Euro 9,37

Liquidazione N. 598 del 25-10-2022	
Su Impegno N. 403 del 11-10-2022 a Competenza approvato con Atto n. 245 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 10-10-2022 avente per oggetto Impegno spesa rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico e Bonus Gas periodo 01/01/2019 al 31/12/2019. CIG	
5° livello 01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 203 / Articolo FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'	
Causale	Liquidazione rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico e Bonus Gas.
Importo	Euro 110,30

Liquidazione N. 599 del 25-10-2022	
Su Impegno N. 404 del 11-10-2022 a Competenza approvato con Atto n. 245 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 10-10-2022 avente per oggetto Impegno spesa rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico e Bonus Gas periodo 01/01/2019 al 31/12/2019.cpdel CIG	
5° livello 01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	
Capitolo 203 / Articolo 10 FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI -CONTRIB.CPDEL E INAIL	
Causale	Liquidazione rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico e Bonus Gas.CPDEL
Importo	Euro 26,25

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT - Determinazione n. 770 del 25-10-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Liquidazione N. 600 del 25-10-2022	
Su Impegno N. 405 del 11-10-2022 a Competenza approvato con Atto n. 245 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 10-10-2022 avente per oggetto Impegno spesa rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico e Bonus Gas periodo 01/01/2019 al 31/12/2019-irap CIG	
5° livello 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
Capitolo 203 / Articolo 30 FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI-FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA' CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.	
Causale	: Liquidazione rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico e Bonus Gas.- IRAP
Importo	Euro 9,37

Li, 25-10-2022

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 09-11-2022.

Li, 25-10-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata