



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

R.G. n. 257 del 16-04-2025

N. Settore 64 Data emissione 16-04-2025

Oggetto: Liquidazione ai dipendenti comunali, relativa alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali I trimestre 2025.

La sottoscritta Rag. Guzzardi Loredana in qualità di Responsabile del Servizio Finanza e Contabilità giusta determina dirigenziale n. 356 del 16/10/2017 del Reg. generale e n. 93 del 16/10/2017 del reg. particolare con la quale è stata nominata Responsabile del suddetto servizio;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 23/07/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 annualità 2023;

Vista la delibera G.M. n. 150 del 29/12/2023 del contratto collettivo del personale triennio 2023/2025;

Vista la determina n.54 del 11/04/2025 del registro particolare e n. 238 del 11/04/2025 del registro generale di costituzione provvisoria delle risorse del fondo del personale dipendente;

Visto il Decreto Sindacale n.26 del 27/07/2022 con la quale la D.ssa Morello Maria Rita è stata nominata Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto il verbale n. 23 della delegazione trattante del 27/12/2023 nella quale si è stabilito di liquidare e pagare il lavoro svolto;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, il compenso relativo al servizio reso, nel primo trimestre 2025, viste le comunicazioni prot. n.2951 del 01/04/2025 del comando polizia municipale e n. 24 del 02/04/2025 del servizio Ecologia e Ambiente;

Visto il prospetto contabile predisposto da questo servizio personale, dal quale si evince l'importo spettante a ciascun dipendente, e che l'importo totale è di € 366,05;

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 CCNL del 16/11/2022;

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 di previsione 2023/2025 annualità 2025;

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

PROPONE

1) 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;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti, con imputazione della spesa complessiva di € 484,29 come segue: in quanto ad € 366,05 per spettanze al cap. 203 imp134 codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004, € 87,12 per contributi CPDEL al cap. 203/10 imp. 139 codice di bilancio 01.11-1.01.02.01.001 in quanto ad € 31,12 per contributi IRAP al cap. 203/30 imp.140 codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001 del bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2025;

3) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generale e Risorse Um3ane ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente;

4) Dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Allegati: prospetto contabile

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. 194 del 15-04-2025	
Su Impegno N. 134 del 11-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 54 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 11-04-2025 avente per oggetto Costituzione provvisoria delle risorse del Fondo del personale Dipendente anno 2025. 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 ai dipendenti comunali, relativa alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali I trimestre 2025.
Importo	Euro 366,05

Liquidazione provvisoria N. 195 del 15-04-2025	
Su Impegno N. 139 del 15-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Cpdel fondo 2025 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 ai dipendenti comunali, relativa alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali I trimestre 2025.
Importo	Euro 87,12

Liquidazione provvisoria N. 196 del 15-04-2025	
Su Impegno N. 140 del 15-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto IRAP FONDO 2025 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 ai dipendenti comunali, relativa alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali I trimestre 2025.
Importo	Euro 31,12

Liquidazione N. 188 del 16-04-2025	
Su Impegno N. 134 del 11-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 54 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 11-04-2025 avente per oggetto Costituzione provvisoria delle risorse del Fondo del personale Dipendente anno 2025. 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 ai dipendenti comunali, relativa alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali I trimestre 2025.
Importo	Euro 366,05

Liquidazione N. 189 del 16-04-2025	
Su Impegno N. 139 del 15-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Cpdel fondo 2025 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 ai dipendenti comunali, relativa alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali I trimestre 2025.
Importo	Euro 87,12

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 257 del 16-04-2025 - 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. 190 del 16-04-2025	
Su Impegno N. 140 del 15-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto IRAP FONDO 2025 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 ai dipendenti comunali, relativa alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali I trimestre 2025.
Importo	Euro 31,12

Li, 16-04-2025

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 01-05-2025.

Li, 16-04-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata