



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 303 del 22-05-2024

N. Settore 71	Data emissione	22-05-2024
---------------	----------------	------------

Oggetto: **Liquidazione ai dipendenti comunali, relativa alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali primo trimestre 2024.**

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 della G.M. n. 150 del 29/12/202 del contratto collettivo del personale triennio 2023/2025;

Vista la determina n. 67 del 21/05/2024 del registro particolare e n. 288 del 21/05/2024 del registro generale di costituzione provvisoria delle risorse del fondo del personale dipendente 2024;

Visto il verbale n. 23 della delegazione trattante del 27/12/2023;

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;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, il compenso relativo al servizio reso, nel primo trimestre 2024, viste le comunicazioni prot. n. 2800 del 02/04/2024 del comando polizia municipale e n. 40 del 05/04/2024 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 2024;

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 € 463,54 come segue: in quanto ad € 366,05 per spettanze al cap. 203 imp. 160 codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004, € 87,12 per contributi CPDEL al cap. 203/10 imp. 163 codice di bilancio 01.11-1.01.02.01.001 in quanto ad € 10,37 per contributi IRAP al cap. 203/30 imp.164 codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001 del bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2024;

3) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generale e Risorse Umane 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

Il Responsabile del Procedimento

F.to Loredana Guzzardi

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 Maria Rita Morello

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. 229 del 22-05-2024	
Su Impegno N. 160 del 21-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 67 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 21-05-2024 avente per oggetto Costituzione provvisoria delle risorse del Fondo del personale Dipendente anno 2024. 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 MIGLIORAMETO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'	
Causale	Liquidazione ai dipendenti comunali, relativa alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali primo trimestre 2024.
Importo	Euro 366,05

Liquidazione provvisoria N. 230 del 22-05-2024	
Su Impegno N. 163 del 21-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto CPDEL FONDO 2024 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 primo trimestre 2024.
Importo	Euro 87,12

Liquidazione provvisoria N. 231 del 22-05-2024	
Su Impegno N. 164 del 21-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto IRAP FONDO 2024 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 primo trimestre 2024.
Importo	Euro 10,37

Liquidazione N. 241 del 22-05-2024	
Su Impegno N. 160 del 21-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 67 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 21-05-2024 avente per oggetto Costituzione provvisoria delle risorse del Fondo del personale Dipendente anno 2024. 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 MIGLIORAMETO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'	
Causale	Liquidazione ai dipendenti comunali, relativa alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali primo trimestre 2024.
Importo	Euro 366,05

Liquidazione N. 242 del 22-05-2024	
Su Impegno N. 163 del 21-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto CPDEL FONDO 2024 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 primo trimestre 2024.

Importo	Euro 87,12		
Liquidazione N.	243 del 22-05-2024		
Su Impegno N.	164 del 21-05-2024	a Competenza	approvato con Atto n. del avente per oggetto IRAP
FONDO 2024			
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 primo trimestre 2024.		
Importo	Euro 10,37		

Lì, 22-05-2024

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 .

Lì,

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata