



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it



DETERMINA AREA N. 97 DEL 05/10/2016

DETERMINA REG. GEN. N. 438 DEL 11/10/2016

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale servizio idrico durante i mesi da Giugno a Settembre 2016.

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

Premesso che con delibera di G.M. n. 85 del 17/06/2016 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo anno 2016, per permettere l'erogazione ai dipendenti comunali delle spettanze maturate, per un regolare svolgersi dei compiti d'istituto, ivi compreso il compenso relativo all'indennità in argomento;

Vista la determina n. 58 del 08/07/2016 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2016 ;

Vista la determina n. 79 del 04/08/2016 dell'area tecnica di impegno spesa per lavoro straordinario finalizzato alla sospensione dell'acqua potabile per il periodo da giugno a settembre 2016

Vista le nota prot. n. 5893 del 03/10/2016 dell'ufficio di segreteria con le quali ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato al personale del servizio idrico nei mesi da Giugno a Settembre 2016;

Visto il prospetto contabile redatto e predisposto da questo servizio personale dal quale si evince l'importo lordo spettante a ciascun dipendente;

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

Visto il D.Lgs. n. 77/95;

Vista la Legge Regionale n. 142/90, la n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 30 /2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it



Visto lo statuto comunale ed il Vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla delibera G.M. n. 201/99;

Visto il CCNL del 22/01/2004;

Visto il CCNL del 28/02/2008;

Visto il CCNL del 31/07/2009;

Visto il D.legs.267/2000 modificato dal D.lgs. 126/2014 art. 183.c.5 e art. 184;

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 2016 in corso di formazione.

DETERMINA

Liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, al personale di cui al prospetto allegato, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario per i mesi da Giugno a Settembre 2016 ;

Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 1.134,22 in quanto a Euro 857,30 per spettanze al cap. 203 Codice di Bilancio 01.11-1.01.01.01.000, in quanto a euro 204,05 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento al cap. 203/10 Codice di Bilancio 01.11-1.01.02.01.001 e in quanto a euro 72,87 contributi Irap a carico dell'ente al cap. 203/30 Codice di Bilancio 01.11-1.02.01.01.001 del Bilancio 2016 in corso di formazione;

Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegato: prospetto contabile.

IL RESPONS. DEL SERVIZIO

Rag. Cirma Carmela



IL RESPONS. DELL'AREA EC. FINANZ.

D.ssa Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

, li 05-10-2016

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **203** Art.0 a **COMPETENZA 2016**

Cod. Bil. (01.11-1.01.01.01.000) **Straordinario per il personale a tempo indeterminato**
Denominato **FONDO MIGLIORAMETO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'**

Stanziamiento Assestato: **77.000,00**

Impegnato: **22.000,00**

Da Impegnare: **55.000,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	280 del 11-07-2016	del	268 del 05-10-2016
CAUSALE	STRAORDINARIO PER SOSPENSIONE ACQUA POTABILE DALLE 22 ALLE 6.00 PERSONALE IMPIANTO DEPURAZ.		STRAORDINARIO PER SOSPENSIONE ACQUA POTABILE DALLE 22 ALLE 6.00 PERSONALE IMPIANTO DEPURAZ. liquidazione
ATTO	AREA TECNICA n. 79 del 04-08-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 79 del 05-10-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 05-10-2016	1.000,00	0,00	857,30
	142,70	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 05-10-2016:

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

(Provincia di Ragusa)

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

li 05-10-2016

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **203** Art.10 a **COMPETENZA 2016**

Cod. Bil. (01.11-1.01.02.01.001) **Contributi obbligatori per il personale**
Denominato **FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI -CONTRIB.CPDEL E INAIL**

Stanziamento Assestato: **19.800,00**

Impegnato: **5.202,05**

Da Impegnare: **14.597,95**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	370 del 05-10-2016	del	269 del 05-10-2016
CAUSALE	impegno somme per straord. personale acquedotto mesi da giugno a settembre 2016		impegno somme per straord. personale acquedotto mesi da giugno a settembre 2016 liquidazione
ATTO	DET.U.T.C. n. 79 del 04-08-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 79 del 05-10-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-10-2016	204,05	0,00	204,05
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 05-10-2016:

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

(Provincia di Ragusa)

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

, li 05-10-2016

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **203** Art.30 a **COMPETENZA 2016**

Cod. Bil. (01.11-1.02.01.01.001) **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Denominato **FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI-FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA' CONTRIBUTI ASSISTENZE**

Stanziamento Assestato: **6.566,22**

Impegnato: **1.857,87**

Da Impegnare: **4.708,35**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	371 del 05-10-2016	del	270 del 05-10-2016
CAUSALE	impegno somme per straord. personale acquedotto per i mesi da giugno a settembre 2016		impegno somme per straord. personale acquedotto per i mesi da giugno a settembre 2016 liquidazione
ATTO	DET.U.T.C. n. 79 del 04-08-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.TRIB n. 79 del 05-10-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 05-10-2016	72,87	0,00	72,87
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 05-10-2016:

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)

