Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE

DETERMINA AREA N. 67 DEL 20/07/2016
DETERMINA REG. GEN. N. 291 DEL 21/07/2016

OGGETTO: Liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente Semestre Gennaio - Giugno 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;

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

Vista le note prot. n. 2007 del 06/04/2016 e n.3944 del 0407/2016 dei servizi demografici e le note prot. n.529 del 07/04/2016 e n. 1134 del 20/07/2016 dellArea Tecnica dalle quali risultano i giorni di reperibilità effettuata nel semestre Gennaio – Giugno 2016;

Visto il prospetto contabile 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 Contratto – Bis di Regione ed Enti Locali sottoscritto in data 14/09/2000;
Visto il D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 142/90, la L.R. n. 48/91 e la L.R. n. 30/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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 22/01/2004;
Visto il CCNL del 11/04/2008;
Visto il CCNL del 31/07/2009;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati anche se materialmente non trascritti, al personale avente diritto in forza presso gli uffici demografici, l'indennità di reperibilità spettante per il periodo Gennaio – Giugno 2016, in conformità alle risultanze finali di cui al prospetto allegato;

Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di € 3.542,41 in quanto a € 2.696,13 per spettanze al cap. 203 codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.01.000, in quanto a € 641,70 per 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 € 204,58 per contributi IRAP a carico dell'Ente all'intervento 1010807 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.

Allegati: Prospetto Contabile.

IL RESPONS. DEL SERV.
Rag. Cirma Carmela

IL RESPONS. DELL'AREA EC. FIN.
D.ssa Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 20-07-2016

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **203** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.11-1.01.01.01.000**) **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missi**
Denominato **FONDO MIGLIORAMETO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'**

Stanziamento Assestato: **77.000,00** Impegnato: **22.000,00** Da Impegnare: **55.000,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	273 del 06-07-2016	del	194 del 20-07-2016
CAUSALE	impegno spesa nelle morew della quantificazione del fondo 2016		LIQUID. REPERIB. I SEMESTRE 2016
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 58 del 06-07-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 67 del 20-07-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-07-2016	21.000,00	0,00	2.696,13
	14.416,11	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 20-07-2016:

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 regolarita` 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 20-07-2016

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **203** Art.**10** a **COMPETENZA**
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: **4.998,00** Da Impegnare: **14.802,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	274 del 06-07-2016	del	195 del 20-07-2016
CAUSALE	imp.spesa nelle more delle quant. del fondo 2016		LIQUID. REPERIB. I SEMESTRE 2016
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 58 del 06-07-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 67 del 20-07-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-07-2016	4.998,00	0,00	641,70
	3.431,02	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 20-07-2016:

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 regolarita` 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 20-07-2016

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 ASSISTENZI**

Stanziamento Assestato: **6.566,22** Impegnato: **1.785,00** Da Impegnare: **4.781,22**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	275 del 06-07-2016	del	196 del 20-07-2016
CAUSALE	imp. spesa nelle more della quantific. del fondo 2016		LIQUID. REPERIB. I SEMESTRE 2016
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 58 del 06-07-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 67 del 20-07-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-07-2016	1.785,00	0,00	204,58
	1.249,96	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 20-07-2016:

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
