



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 105 DEL 27/10/2016

DETERMINA REG. GEN. N. 679 DEL 01/11/2016

OGGETTO: Liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente
trimestre Luglio - 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;

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

Vista la nota prot. n. 6288 del 18/10/2016 dei servizi demografici e la nota prot. A.T. n.1696 del 20/10/2016 dell'Area Tecnica dalle quali risultano i giorni di reperibilità effettuata nel trimestre Luglio – Settembre 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 D.legs. 267/2000 modificato dal D. lgs. 126/2014.c5 e art.184;

Visto il D.lgs 118/2011 ed in particolare i punti 6e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (All. 4/2);

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 determinate 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;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

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

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 e dell'ufficio tecnico, l'indennità di reperibilità spettante per il periodo Luglio – Settembre 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 € 1.600,32 in quanto a € 1.218,94 per spettanze al cap. 203 codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.000, in quanto ad € 290,10 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 € 91,28 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 27-10-2016

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) **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	298 del 27-10-2016
CAUSALE	impegno spesa nelle morew della quantificazione del fondo 2016		LIQUIDAZIONE REPERIB. TRIM. LUGLIO - SETTEMBRE 2016
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 58 del 06-07-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 105 del 27-10-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-10-2016	21.000,00	0,00	1.218,94
	894,08	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 27-10-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

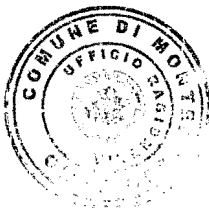
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 27-10-2016

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	274 del 06-07-2016	del	299 del 27-10-2016
CAUSALE	imp.spesa nelle more delle quant. del fondo 2016		LIQUID. REPERIB. TRIM. LUGLIO - SETTEMBRE 2016
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 58 del 06-07-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 105 del 27-10-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 27-10-2016	4.998,00	0,00	290,10
	162,80	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 27-10-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

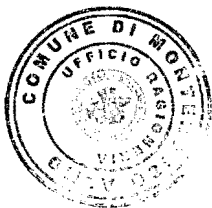
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

, li 27-10-2016

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 ASSISTENZEI**

Stanziamento Assestato: **6.566,22**

Impegnato: **1.857,87**

Da Impegnare: **4.708,35**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	275 del 06-07-2016	del	300 del 27-10-2016
CAUSALE	imp. spesa nelle more della quantific. del fondo 2016		LIQUID. REPERIB. TRIM. LUGLIO - SETTEMBRE 2016
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 58 del 06-07-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 105 del 27-10-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-10-2016	1.785,00	0,00	91,28
	112,95	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 27-10-2016:

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)

