



Repubblica



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINA AREA n. 106 DEL 28/10/2016

DETERMINA REG. GEN. n. 680 DEL 08/11/2016

PGGETTO: Liquidazione ai dipendenti comunali del compenso spettante relativo alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali 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 ;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, il compenso relativo al servizio reso, nel trimestre Luglio - Settembre 2016, durante le festività infrasettimanali secondo le comunicazioni prot. n. 442 del 26/08/2016 del comando Vigili Urbani e n. 1695 del 20/10/2016 del servizio Ecologia e Ambiente;

Visto il prospetto contabile redatto e predisposto da questo servizio personale dal quale si evince l'importo 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 della Regione ed Enti Locali sottoscritto in data 11/04/2008;

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 22/01/2004;

Visto il CCNL del 11/04/2008;

Visto il CCNL del 31/07/2009;

Visto il D.lgs. 267/2000 modificato dal D.lgs.126/2014.c5 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);



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

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;

Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti, con imputazione della spesa complessiva di € 549,30 come segue: in quanto ad € 415,20 per spettanze al cap. 203 Codice di Bilancio 01.11-1.01.01.01.000, € 98,82 per contributi CPDEL al cap. 203/10 Codice di Bilancio 01.11-1.01.02.01.001 in quanto ad € 35,28 per contributi IRAP 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 esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegati : prospetto contabile

IL RESPOS. DEL SERVIZIO

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 28-10-2016

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. (01.11-1.01.01.000) **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missi**
Denominato **FONDO MIGLIORAMETO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'**

Stanziamento Assestato: **77.000,00**

Impegnato: **22.805,00**

Da Impegnare: **54.195,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	273 del 06-07-2016	del	301 del 28-10-2016
CAUSALE	impegno spesa nelle morew della quantificazione del fondo 2016		LIQUID. FESTIVITA' INFRAS. TRIM. LUGLIO .- SETTEMBRE 20163
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 58 del 06-07-2016 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 106 del 28-10-2016 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-10-2016	21.000,00	0,00	415,20
	478,88	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 28-10-2016:

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 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 28-10-2016

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	302 del 28-10-2016
CAUSALE	imp.spesa nelle more delle quant. del fondo 2016		LIQUID. FESTIV. INFRAS. TRIM. LUGLIO - SETTEMBRE 2016
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 58 del 06-07-2016 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 106 del 28-10-2016 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-10-2016	4.998,00	0,00	98,82
	63,98	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 28-10-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

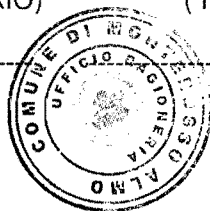
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime
PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

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 28-10-2016

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	275 del 06-07-2016	del	303 del 28-10-2016
CAUSALE	imp. spesa nelle more della quantific. del fondo 2016		LIQUID. FESTIV. INFRAS. TRIM. LUGLIO - SETTEMBRE 2016
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 58 del 06-07-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 106 del 28-10-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 28-10-2016	1.785,00	0,00	35,28
	77,67	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 28-10-2016:

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)

