



Segreteria



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 114 **DEL 18/11/2016**
DETERMINA REG. GEN. N. 698 **DEL 18/11/2016**

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante il mese di Ottobre 2016.

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

Premesso che con delibere di G.M. n. 85 del 17/06/2016 e n. 132 del 04/11/2016 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 le determine n. 58 del 08/07/2016 e n. 112 del 18/11/2016 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2016 ;

Vista la nota prot. n. 7085 del 10/11/2016 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nel mese di Ottobre 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;

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;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

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 nel mese di Ottobre 2016 ;
Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 503,37 in quanto a Euro 380,47 per spettanze al cap. 203 Codice di Bilancio 01.11-1.01.01.01.01.000, in quanto a euro 90,54 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 32,36 contributi Irap a carico dell'ente al cap. 203/30 Codice di Bilancio 01.11-1.02.01.01.001del Bilancio 2016 in corso di formazione;

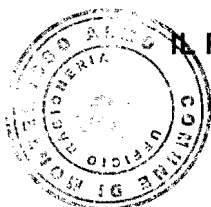
Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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 18-11-2016

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: **62.206,20**

Da Impegnare: **14.793,80**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	393 del 28-10-2016	del	326 del 18-11-2016
CAUSALE	impegno spesa nelle more dell'approv. del fondo		liquidazione straordinario ottobre 2016
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 112 del 18-11-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 114 del 18-11-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-11-2016	21.000,00	0,00	380,47
	17.909,65	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 18-11-2016:

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 18-11-2016

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: **10.200,05**

Da Impegnare: **9.599,95**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	406 del 18-11-2016	del	327 del 18-11-2016
CAUSALE	impegno spesa nelle more dell'approvazione del fondo 2016		liquidazione straordinario 2016
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 112 del 18-11-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 114 del 18-11-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-11-2016	4.998,00	0,00	90,54
	4.212,51	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 18-11-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

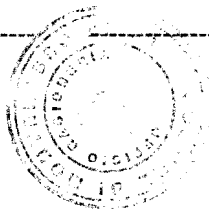
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(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 18-11-2016

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: **3.642,87**

Da Impegnare: **2.923,35**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	407 del 18-11-2016	del	328 del 18-11-2016
CAUSALE	impegno spesa nelle more dell'approvazione del fondo 2016		liquidazione straordinario ottobre 2016
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 112 del 18-11-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 114 del 18-11-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-11-2016	1.785,00	0,00	32,36
	1.559,25	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 18-11-2016:

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)

