Segretario

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE

DETERMINA AREA n. 149 DEL 12/10/2015
DETERMINA REG. GEN. n. 706 **DEL** 10-11-2015

PGGETTO: Liquidazione ai dipendenti comunali del compenso spettante relativo alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali – Trimestre Luglio – Settembre 2015

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria D.ssa Maria Rita Morello;
Premesso che con delibera di G.M. n. 1 del 09/01/2015 e n. 135 07/08/2015 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo anno 2015, 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. 33 del 09/02/2015 e n. 123 del 11/08/2015 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2015 ;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, il compenso relativo al servizio reso, nel trimestre Luglio - Settembre 2015, durante le festività infrasettimanali secondo le comunicazioni del comando Vigili Urbani prot. n. 545 del 12/12/2015 e del servizio Ecologia e Ambiente prot n. 1615 del 12/10/2015;

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;

DETERMINA

Liquidare e pagare per il trimestre Luglio – Settembre 2015, 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 € 560,62 come segue: in quanto ad € 423,73 all'intervento 1010801 cap. 203 ed € 100,86 per contributi CPDEL all'intervento 1010801 cap. 203/10 in quanto ad € 36,03 all'intervento 1010807 cap. 203/30 bilancio 2015 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

Monterosso Almo 12/10/2015

IL RESPOS. DEL SERVIZIO
RAG. Cirma Carmela

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

MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA
COMUNE DI

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 12-10-2015

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **203** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1010801**) **PERSONALE**
Denominato **FONDO MIGLIORAMETO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'**

Stanziamento Assestato: **77.000,00** Impegnato: **63.000,00** Da Impegnare: **14.000,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	472 del 11-08-2015	del	458 del 12-10-2015
CAUSALE	ULTRIORE IMPEGNO SPESA NELLE MORE DELL'APPROV. DEL FONDO 2015		liquid. ind. di fest. infras. III trm. 2015
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 123 del 11-08-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 149 del 12-10-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2015	21.000,00	0,00	423,73
	12.720,61	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 12-10-2015:

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 UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 12-10-2015

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **203** Art.**10** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1010801**) **PERSONALE**
Denominato **FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI -CONTRIB.CPDEL E INAIL**

Stanziamento Assestato: **19.800,00** Impegnato: **9.996,00** Da Impegnare: **9.804,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	473 del 11-08-2015	del	459 del 12-10-2015
CAUSALE	IMP. SPESA CPDEL NELLE MORE DELL'AAPPROV. DEL FONDO 2015		liquid. ind. di fest. infras. III trim. 20153
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 12 del 11-08-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 149 del 12-10-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2015	4.998,00	0,00	100,86
	3.027,46	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 12-10-2015:

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 UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 12-10-2015

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **203** Art.**30** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(1010807) IMPOSTE E TASSE**
Denominato **FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI-FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA' CONTRIBUTI ASSISTENZI**

Stanziamento Assestato: **6.566,22** Impegnato: **3.570,00** Da Impegnare: **2.996,22**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	474 del 11-08-2015	del	460 del 12-10-2015
CAUSALE	IMP.SPESA PER IRAP. NELLE MORE DELL'APPRV. DEL FONDO 2015		liquid. ind. di fest. infras. III trim. 2015
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 123 del 11-08-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 149 del 12-10-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-10-2015	1.785,00	0,00	36,03
	1.089,20	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 12-10-2015:

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)

MONTEROSSO ALMO COMUNE DI UFFICIO RAGIONERIA