COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero consorzio Comunale di Ragusa

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINA AREA n. 148 DEL 08/10/2020

DETERMINA REG. GEN. n. 567 **DEL** 08/10/2020

PGGETTO: Liquidazione ai dipendenti comunali, la differenza spettante relativa alle prestazioni effettuate durante le festività per i mesi da Luglio a Settembre anno 2020.

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

Vista la Delibera G.M. n. 42 del 17/04/2020 con la quale si approva la proposta di impegnare la somma di € 20.000,00 nelle more dell'approvazione del bilancio e della quantificazione del Fondo anno 2020, per poter garantire un regolare svolgersi dei compiti di istituto;

Vista la determina di impegno spesa nelle more dell'approvazione del bilancio e della quantificazione del fondo anno 2020;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, il compenso relativo al servizio reso, nel trimestre Luglio - Settembre 2020, viste le comunicazioni prot. n. 7905 del 05/10/2020 del comando Vigili Urbani e n. 1184 del 07/10/2020 del servizio Ecologia e Ambiente;

Visto il prospetto contabile predisposto da questo servizio personale, dal quale si evince l'importo lordo spettante a ciascun dipendente, considerato che l'importo totale è di € 38,17 ;

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 integrazi;

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 31/07/2009;

Visto il CCNL del 21/05/2018;

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 odierna, in quanto non sospesa da termini e condizioni e che pertanto la liquidazione può essere disposta sul bilancio 2019/2021 annualità 2020;

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero consorzio Comunale di Ragusa

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE

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 € 38,17 come segue: in quanto ad € 28,86 per spettanze al cap. 203 Codice di Bilancio 01.11-1.01.01.01.000, € 6,86 per contributi CPDEL al cap. 203/10 Codice di Bilancio 01.11-1.01.02.01.001 in quanto ad € 2,45 per contributi IRAP al cap. 203/30 Codice di Bilancio 01.11-1.02.01.01.001 del bilancio 2020 di prossima adozione.

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

Allegati : prospetto contabile

IL RESPOS. DEL SERVIZIO
RAG. Guzzardi Loredana

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 08-10-2020

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**) **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**
Denominato **FONDO MIGLIORAMETO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'**

Stanziamento Assestato:**44.749,99** Impegnato: **20.000,00** Da Impegnare: **24.749,99**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	150 del 17-04-2020	del	467 del 08-10-2020
CAUSALE	impegno spesa fondo 2020		liquidazione differenza ind. fesivita' infrasettimali terzo trimestre 2020
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 62 del 17-04-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 148 del 08-10-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-10-2020	20.000,00	0,00	28,86
	7.062,92	0,00	Residuo da liquidare al 08-10-2020:

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

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 08-10-2020

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:**7.838,00** Impegnato: **4.760,00** Da Impegnare: **3.078,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	151 del 17-04-2020	del	468 del 08-10-2020
CAUSALE	impegno spesa fondo 2020		liquidazione diff. aliq. festiv. infras. terzo trim. 2020
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 62 del 17-04-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 148 del 08-10-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-10-2020	4.760,00	0,00	6,86
	1.645,88	0,00	Residuo da liquidare al 08-10-2020:

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

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 08-10-2020

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 ASSISTENZIALI.**

Stanziamento Assestato:**3.000,00** Impegnato: **1.700,00** Da Impegnare: **1.300,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	152 del 17-04-2020	del	469 del 08-10-2020
CAUSALE	impegno spesa fondo 2020		liquidazione differen. aliq. festiv. infras. terzo trimestre 2020
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 62 del 17-04-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 148 del 08-10-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-10-2020	1.700,00	0,00	2,45
	635,49	0,00	Residuo da liquidare al 08-10-2020:

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)