

Richiamato il D.D.G. n° 17/S8 del 16 gennaio 2017 afferente l'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio fino al 30 aprile 2017, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2017 nel bilancio di previsione 2016-2018, approvato con D.D.G. n. 2581/S8 del 16 ottobre 2016 D.D.G. n. 3483/S8 del 19 dicembre 2016;

Visto il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Tenuto conto che le complessive somme trovano le apposite previste ai capitoli del bilancio in gestione provvisoria così come segue:

PERSONALE DIPENDENTE					
Impegnare e liquidare		Capitolo	Importo		
Competenze al personale dipendente		101040		€ 131.587,87	
Retr. Personale in comando		532925		€ 2.220,12	
Rimborsi piè di lista dipendenti		101060		€ 3,40	
Bonus fiscale		532880		€ 163,06	
				€ 133.974,45	
PERSONALE TECNICI STAGIONALI					
Liquidare		Capitolo	Importo		
Competenze al personale tecnico T.D.	143/2016	101045	838/Plur.	€ 12.232,81	
Ind. Trasferta Lei e Lei	7 del 27 gennaio	101045		€ 39,30	
Impegnare e liquidare		Determina	Capitolo	Impegno	Importo
Competenze al personale tecnico T.D.		13/2017	101045		€ 2.181,68
Bonus fiscale		143-13	532880		€ 686,43
					€ 15.140,22
PERSONALE ORCHESTRALE					
Impegnare e liquidare		Determina	Capitolo	Impegno	Importo
Competenze al personale orchestrale		59/2016 e 27/2017	108575	(17)*	€ 7.120,20
Bonus fiscale			532880		€ 234,08
					€ 7.354,28
ORGANI DI VERTICE					
Impegnare e liquidare		Capitolo		Importo	
Rimborsi piè di lista Organi di vertice		115695		€ 326,35	

DETERMINA

1) le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di impegnare e liquidare complessivi Euro 133.974,45 quale ammontare complessivo delle retribuzioni dovute al personale dipendente relative al mese di marzo 2017:

- quanto ad e 131.587,87 al cap. 101040 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;

- quanto ad € 2.220,12 al cap. 532925 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 701;
- quanto ad € 3,40 al cap. 101060 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;
- quanto ad € 163,06 al cap. 532880 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 701;

3) di impegnare e liquidare complessivi € 15.140,22 al personale tecnico come descritto in premessa:

- quanto ad € 12.232,81 all'impegno pluriennale n. 6 del cap. 101045 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;
- quanto ad € 39,30 all'impegno assunto con determina 7 del 27 gennaio al cap. 101045 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;
- quanto ad € 2.181,68 dalla prenotazione n. 6/2017 al cap. 101045 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;
- quanto ad € 686,43 impegnando contestualmente le somme al cap. 532880 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 70;

4) di impegnare e liquidare complessivi € 7.354,28 al personale orchestrale impegnato nel concerto "serata Mozart" come di seguito riportato:

- quanto ad € 7.120,20, dall'imp. n. 135/2017 del cap. 108575 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103;
- quanto ad € 234,08 dal cap. 532880 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 701;

5) di impegnare e liquidare complessivi € 326,35 al cap. 115695 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, quali somme dovute agli organi di vertice per rimborso spese di missione;

6) di autorizzare il pagamento delle somme, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, liquidando contestualmente le somme relative alle ritenute effettuate;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) di dare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, comporta il pagamento degli oneri riflessi a carico dell'Ente, che saranno impegnati contestualmente al pagamento;

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile ad interim

Dott. Osvaldo Smiroldo

