



R.G. N° 182/2017

DETERMINAZIONI U.ORG. AMMINISTRATIVA

N. 58 DEL 15 giugno 2017

OGGETTO: Spettanze al personale e rimborsi spesa mese di giugno 2017 - Impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE

Vista la l.r. n. 4/95;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il decreto legislativo 165/2001;
Vista la l.r. 10/2000;
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014;
Vista la Determinazione del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015 con la quale sono state istituite le Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente;
Vista la determinazione del Sovrintendente n. 02 del 16 febbraio 2017, con la quale la direzione della U.ORG. Amministrativa è stata affidata ad interim al Dott. Osvaldo Smiriodo.

Richiamata Determinazione di codesta Unità Organizzativa n. 1 del 23 gennaio 2017 con allegato il prospetto relativo alle retribuzioni del personale dipendente a tempo indeterminato ai fini dello stanziamento in bilancio per l'esercizio 2017;

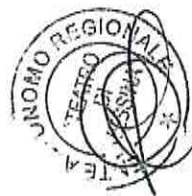
Vista la richiesta di liquidazione rimborso spese del dipendente Sig. ██████████

Considerato che l'ufficio gestione paghe ha elaborato i cedolini relativi al mese di giugno 2017, spettanti al personale dipendente, al personale tecnico con contratto a termine;

Richiamato il D.D.G. n° 908/S8 del 9 maggio 2017 afferente l'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio fino al 31 agosto 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 apposito stanziamento ai pertinenti capitoli del bilancio in gestione provvisoria così come segue:



PERSONALE DIPENDENTE		
Impegnare e liquidare	Capitolo	Importo
Competenze al personale dipendente	101040	€ 131.009,53
Retr. Personale in comando	532925	€ 2.220,12
Rimborsi piè di lista dipendenti	101060	€ 72,00
Bonus fiscale	532880	€ 1.268,91
		€ 134.570,56

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 134.570,56 quale ammontare complessivo delle retribuzioni dovute al personale dipendente relative al mese di giugno 2017:
 - quanto ad € 131.009,53 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 € 72,00 al cap. 101060 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;
 - quanto ad € 1.268,91 al cap. 532880 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 701;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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 Smirollo