Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail affari.generali@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.affarigenerali@pec.it

Settore 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO

Servizio SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 160 DEL 09/11/2026
REGISTRO GENERALE N.794 DEL 09/11/2026

Protocollo:
n° 16078 del 09/11/2026

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE MESE DI OTTOBBRE 2026**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **140** del **30/09/2026**.**DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°698
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2026 - IM - 372.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2026
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2026 - IM - 372.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2026
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2026 - IM - 372.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2026
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2026 - IM - 372.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2026
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2026 - IM - 372.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2026
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2026 - IM - 372.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2026
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2026 - IM - 415.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2026
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2026 - IM - 416.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 48.1 del bilancio dell'esercizio 2026
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2026 - IM - 373.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 48.1 del bilancio dell'esercizio 2026
per procedere alla liquidazione delle indennità di funzione alla Giunta comunale mese di ottobre 2026;

Vista la delibera di Giunta comunale n.48 del 27/07/2026, esecutiva, avente ad oggetto:" ATTO DI INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE IN ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DAL 1.6.2026" con la quale sono state adeguate e rideterminate, con decorrenza 1.6.2026, gli importi dell'indennità mensile di funzione da corrispondere al Sindaco pro tempore del Comune di Pietraperzia e ai relativi componenti della Giunta Comunale, nonché al presidente del Consiglio Comunale, comunque comprensivo del calcolo degli oneri accessori per la parte relativa alla differenza di importo fra quanto previsto sulla base della Delibera di G.C. n. 64/2020 e l'importo finale della attuale indennità così come prevista in adeguamento ex L. 234/2021, ovvero nell'importo di seguito riportato, per cui:

Sindaco indennità mensile	€ 4.002,00
Vice Sindaco indennità mensile	€ 2.001,00
Assessori indennità mensile	€ 1.800,90
Presidente del Consiglio Comunale	€ 1.800,90

i suddetti importi si intendono al lordo delle ritenute fiscali, oltre I.R.A.P. come per legge;

PRESO ATTO che il Sindaco Calogero Di Gloria con determina sindacale n. 10 del 29.05.2026 ha nominato la Giunta comunale, dallo stesso presieduta, che risulta così composta:
Di Blasi Giuseppina Maria Ester con delega di Vice Sindaco;
Monachino Angelo;
Bongiovanni Maria Carmela;
Messina Salvatore
Tramontana Salvatore

Preso atto che per i lavoratori dipendenti l'indennità spettante è ridotta del 50% ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle indennità di funzione mese di **OTTOBRE** 2026**,** con i criteri dettati nelle determine AA.GG. sopra menzionate e così come indicati e determinati nella tabella A;

VISTE le note:
prot. 8980 del 04.06.2026 con la quale il Sindaco dichiara che è lavoratore dipendente non posto in aspettativa pertanto chiede che l'indennità di funzione venga corrisposta nella misura del 50%;
prot. 9162 dell' 08.06.2026 con la quale l'Assessore Messina Salvatore dichiara che è lavoratore dipendente non posto in aspettativa pertanto chiede che l'indennità di funzione venga corrisposta nella misura del 50%;
prot.13649 del 16.9.2026 con la quale l'assessore Tramontana Salvatore dichiara che è lavoratore dipendente non posto in aspettativa e chiede che l'indennità di funzione venga corrisposta nella misura del 50%;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.001,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
DI GLORIA CALOGERO	14.1	2026 - IM - 372.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.001,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	

DI BLASI GIUSEPPINA MARIA ESTER	14.1	2026 - IM - 372.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 900,45 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
TRAMONTANA SALVATORE	14.1	2026 - IM - 372.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.800,90 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
BONGIOVANNI MARIA CARMELA	14.1	2026 - IM - 372.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 900,45 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
MESSINA SALVATORE	14.1	2026 - IM - 372.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 900,45 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
MONACHINO ANGELO	14.1	2026 - IM - 372.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 900,45 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
MONACHINO ANGELO	14.1	2026 - IM - 415.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 76,54 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	48.1	2026 - IM - 416.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 722,86 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	48.1	2026 - IM - 373.01	

di dare atto che, relativamente all'esercizio finanziario 2026, *sugli impegni nr.: 372, 373, 415 e 416* residua la somma di € ZERO;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato agli IBAN: indicati nella tabella A;

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla determina:
Tabella A
Data 09/11/2026

Il Responsabile del Settore
1° SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUZIONE SPORT TURISMO
CONTRATTI E CONTENZIOSO
SPERANZA GIUSEPPE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note