

Protocollo n.2060 del 07/02/2018

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.general@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 29 del 07/02/2018

REGISTRO GENERALE n°165 del 07/02/2018

OGGETTO: MODIFICA DETERMINA N. 142 DEL 17/10/2017, AVENTE AD
OGGETTO: "LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MESSO COMUNALE, ANNO 2016"

Richiamata integralmente la propria determina di liquidazione n.142 del 17/10/2017, avente ad oggetto:"Liquidazione indennità messo comunale, anno 2016", con la quale è stata liquidata la somma di € 500,00 pari al 60% della somma introitata di € 865,88;

Considerato che in data 07/02/2018 l'ufficio ragioneria ha trasmesso n. 3(tre) reversali: n.1748 del 24/06/2016 dell'importo di € 48,88, n.843 del 08/03/2016 dell'importo di € 9,88 e n.1505 del 23/05/2016 dell'importo di € 572,16 per un totale di € 630,92;

Considerato che erroneamente la somma introitata non è di € 865,88 bensì di € 630,92;

Considerato che in data 25/09/2017 è stato siglato l'accordo annuale per la ripartizione del fondo miglioramento servizi per l'anno 2016 tra l'Amministrazione Comunale e l'organizzazione sindacale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del CCNL dell'01/04/1999 e dell'art.16 comma 2 del CCNL 31/03/1999;

Che per i messi notificatori per l'anno 2016 , per l'indennità di specifiche responsabilità è stata attribuita una percentuale pari al 60% degli atti notificati (art.54 CCNL 14/9/00)per un massimo di € 500,00 così come da accordo sindacale;

Preso atto:

- che il predetto importo è stato già determinato nell'accordo citato in premessa;

Che il 60% della somma effettivamente introitata di € 630,92 è pari ad € 378,55, di cui € 90,10 per oneri ed € 32,20 per Irap;

Ritenuto:

di dover effettuare la liquidazione dell'indennità spettante al messo notificatore Marotta Biagio che ha effettuato le notifiche in questione;

Richiamati:

- L'art 184 del D.Lgs 267 del 2000;
- L'Ord. EE. LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000;
- L'art 47 del regolamento di contabilità ,
- Il D.L.vo 150/2009;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 378.55, di cui € 90,10 per oneri ed € 32,20 per Irap
a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Marotta Biagio	322.4	894.01	
	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
oneri	322.8	900.01	
	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
IRAP	351.1	896.01	

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 (IBAN:)

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.

Data 07/02/2018

Il Responsabile del Servizio
SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE

DOTT.SSA DI MARCA FILIPPA

Il Responsabile del Settore

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note