



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it

Settore ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE Servizio PERSONALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 115 DEL 22/10/2018 REGISTRO GENERALE N.724 DEL 22/10/2018

Protocollo:
n° 15204 del 22/10/2018

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SOMME AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA PER RIMBORSO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
CORRISPOSTA ALL'ING. V.TUMMINELLI PERIODO :
23.01.2017 - 30.6.2017.**

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° 112 del 09/10/2018 **DETERMINA DI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE**. e del registro generale n°711.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA RIGUARDANTE IL DIPENDENTE ING. V. TUMMINELLI:

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA RIGUARDANTE IL DIP. ING. V. TUMMINELLI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *Impegni* di spesa , imputato gli stessi su i capitoli di spesa per procedere alla liquidazione: dell'indennità di posizione per il periodo 23.01.2017 al 30.06.2017, relativamente all'utilizzazione parziale e temporanea presso questo Ente, dell' Ing. V. Tumminelli dipendente del Libero consorzio comunale di Enna, così distinta:

€ 1986,37 per retribuzione di posizione comprensiva di rateo;

€ 529,96 per oneri;

€ 168,84 per IRAP.

Impegni di spesa n° 2018 - IM - 715.01 Cap. n. 258.0 bilancio dell'esercizio 2018 per Euro **286,00**

Impegni di spesa n° 2017 - IM - 295.01 Cap. n. 258.0 bilancio dell'esercizio 2017 per Euro **2.400,00**

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente codice di Tesoreria Unica n: 0060867 presso la Banca d'Italia;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **286,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA				258.0	2018 - IM - 715.01	

2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.400,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA				258.0	2017 - IM - 295.01	

3. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IM - 715.01 residua la somma di Euro 0,83 la quale:

☐ costituisce economia di spesa;

4. di dare atto che *sull'impegno* n. 2017 - IM - 295.01 residua la somma di Euro 0,83 la quale:

☐ costituisce economia di spesa;di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi tramite codice di Tesoreria Unica n: 0060867 presso la Banca d'Italia;

1. 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:

Data 22/10/2018

Il Responsabile del Servizio
PERSONALE

TAIBI GRAZIA

Il Responsabile del Settore
ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE
DOTT. MARINO GIANFILIPPO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note