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. 113 DEL 01/10/2024
REGISTRO GENERALE N.571 DEL 01/10/2024

Protocollo:
n° 11276 del 01/10/2024

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024.**

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° **65** del **11/06/2024**.**DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°332 e la determinazione AA.GG. n. 83 del 30.07.2024

", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 168.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2024

", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 168.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2024

", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 168.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2024

", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 168.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2024

", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 168.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2024

", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 241.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2024

", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 170.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 48.1 del bilancio dell'esercizio 2024

", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 242.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 48.1 del bilancio dell'esercizio 2024

", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 169.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 18.1 del bilancio dell'esercizio 2024

", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2024 - IM - 171.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 48.1 del bilancio dell'esercizio 2024

per procedere alla liquidazione delle indennità di funzione agli Amministratori, al Presidente del Consiglio comunale terzo trimestre 2024 e vice Presidente fino al 31.12.2024 pari ad € 711.36 mensili;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle indennità relative al mese di **SETTEMBRE** 2024 con i criteri dettati nella determina di cui sopra e così come indicati e determinati nella tabella A;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 31.12.2020, esecutiva, ad oggetto: APPROVAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI con la quale la Giunta ha deliberato la misura dell'indennità di funzione mensile da corrispondere agli Amministratori così come di seguito indicato:

Sindaco indennità mensile	€ 2.634,66
Vice Sindaco indennità mensile	€ 1.317,33
Assessori indennità mensile	€ 1.185,60
Presidente del Consiglio Comunale	€ 1.185,60

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

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

VISTE le note:
prot. 14971 del 27.11.2020 con la quale il Presidente del Consiglio autocertifica che è lavoratore dipendente pertanto chiede che l'indennità di funzione venga corrisposta nella misura del 50%;

prot.5984 del 22.05.2023 con la quale il Vice Sindaco Zarba Angelica autocertifica che è lavoratore dipendente pertanto chiede che l'indennità di funzione venga corrisposta nella misura del 50%;

prot. 6045 del 24.05.2023 con la quale l'Assessore Falzone Carlo autocertifica che è lavoratore dipendente pertanto chiede che l'indennità di funzione venga corrisposta nella misura del 50%;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.634,66 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MESSINA SALVATORE VINCENZO	14.1	2024 - IM - 168.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 658,67 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ZARBA ANGELICA	14.1	2024 - IM - 168.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.185,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CIULLA ROSALBA	14.1	2024 - IM - 168.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.185,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
RUSSO SALVATORE	14.1	2024 - IM - 168.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 592,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FALZONE CARLO	14.1	2024 - IM - 168.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 711,36 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TAMBURELLO MARIA	14.1	2024 - IM - 241.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 531,87 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	48.1	2024 - IM - 170.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 60,47 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	48.1	2024 - IM - 242.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 592,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MICCICHE' GIUSEPPE	18.1	2024 - IM - 169.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 50,39 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	48.1	2024 - IM - 171.01	

di dare atto che, relativamente all'esercizio finanziario 2024, *sugli impegni:*

168.01, 169.01, 170.01 E 171.01 residua la somma di € ZERO;

241.01 residua la somma di € 2.134,08 LA quale rimane disponibile per successive liquidazioni;

242,01 residua la somma di € 184,47 la quale rimane disponibile per successive liquidazioni;

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 nel prospetto di liquidazione;

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 Prospetto liquidazione
Data 01/10/2024

Il Responsabile del Settore
1° SETTORE AFFARI GENERALI

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note