



## Comune di Pietraperzia

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

### **Settore 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO Servizio SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE**

#### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 04/11/2024 REGISTRO GENERALE N.620 DEL 04/11/2024**

Protocollo:  
n° 12561 del 04/11/2024

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :INDENNITA'  
DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE E VICE  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 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° 116 del 04/10/2024.DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO e del registro generale n°579 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 - 281.01, 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 - 281.01, 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 - 281.01, 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 - 281.01, 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 - 281.01, 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 - 282.01, 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 - 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 - 283.01, 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 - 284.01, 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

per procedere alla liquidazione delle indennità di funzione agli Amministratori, al Presidente del Consiglio comunale mesi di ottobre e novembre 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 **OTTOBRE** 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  |  |
|----------------------------|----------|--------------------|--|
| MESSINA SALVATORE VINCENZO | 14.1     | 2024 - IM - 281.01 |  |

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

| Fornitore      | Capitolo | Impegno N. e anno  |  |
|----------------|----------|--------------------|--|
| ZARBA ANGELICA | 14.1     | 2024 - IM - 281.01 |  |

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

| Fornitore      | Capitolo | Impegno N. e anno  |  |
|----------------|----------|--------------------|--|
| CIULLA ROSALBA | 14.1     | 2024 - IM - 281.01 |  |

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

| Fornitore       | Capitolo | Impegno N. e anno  |  |
|-----------------|----------|--------------------|--|
| RUSSO SALVATORE | 14.1     | 2024 - IM - 281.01 |  |

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

|                                                                                              |                 |                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| <b>Fornitore</b>                                                                             | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno N. e anno</b> |  |
| FALZONE CARLO                                                                                | 14.1            | 2024 - IM - 281.01       |  |
| di liquidare la spesa complessiva di Euro 592,80 a favore dei creditori di seguito indicati: |                 |                          |  |
| <b>Fornitore</b>                                                                             | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno N. e anno</b> |  |
| MICCICHE' GIUSEPPE                                                                           | 18.1            | 2024 - IM - 282.01       |  |
| di liquidare la spesa complessiva di Euro 711,36 a favore dei creditori di seguito indicati: |                 |                          |  |
| <b>Fornitore</b>                                                                             | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno N. e anno</b> |  |
| TAMBURELLO MARIA                                                                             | 14.1            | 2024 - IM - 241.01       |  |
| di liquidare la spesa complessiva di Euro 531,87 a favore dei creditori di seguito indicati: |                 |                          |  |
| <b>Fornitore</b>                                                                             | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno N. e anno</b> |  |
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                                            | 48.1            | 2024 - IM - 283.01       |  |
| di liquidare la spesa complessiva di Euro 50,39 a favore dei creditori di seguito indicati:  |                 |                          |  |
| <b>Fornitore</b>                                                                             | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno N. e anno</b> |  |
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                                            | 48.1            | 2024 - IM - 284.01       |  |
| di liquidare la spesa complessiva di Euro 60,47 a favore dei creditori di seguito indicati:  |                 |                          |  |
| <b>Fornitore</b>                                                                             | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno N. e anno</b> |  |
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                                            | 48.1            | 2024 - IM - 242.01       |  |

di dare atto che, relativamente all'esercizio finanziario 2024, *sugli impegni*:  
281.01, residua la somma di € 6.257,33 la quale rimane disponibile per successive liquidazioni;  
282.01, residua la somma di € 592,80 la quale rimane disponibile per successive liquidazioni;  
283.01 residua la somma di € 531,87 la quale rimane disponibile per successive liquidazioni;  
284.01 residua la somma di € 50,39 la quale rimane disponibile per successive liquidazioni;  
241.01 residua la somma di € 1.422,72 la quale rimane disponibile per successive liquidazioni;  
242,01 residua la somma di € 124,00 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 indennità di funzione amministratori mese di ottobre 2024

Data 04/11/2024

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

**MANDATI EMESSI**

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |

