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. 141 DEL 06/11/2025
REGISTRO GENERALE N.653 DEL 07/11/2025

Protocollo:
n° 13000 del 07/11/2025

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :INDENNITA' DI FUNZIONE AI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2025**

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° **138** del **28/10/2025**.**DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°648
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2025 - IM - 361.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2025
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2025 - IM - 361.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2025
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2025 - IM - 361.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2025
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2025 - IM - 361.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2025
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2025 - IM - 361.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2025
", con le quali si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2025 - IM - 362.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 48.1 del bilancio dell'esercizio 2025
per procedere alla liquidazione delle indennità di funzione alla Giunta comunale dal mese di giugno a ottobre 2025;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle indennità relative al mese di **GIUGNO 2025** 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.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	2025 - IM - 361.01	

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	2025 - IM - 361.01	

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	2025 - IM - 361.01	

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	2025 - IM - 361.01	

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

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
FALZONE CARLO	14.1	2025 - IM - 361.01	

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

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	48.1	2025 - IM - 362.01	

di dare atto che, relativamente all'esercizio finanziario 2025, *sull'impegno* 361.01 residua la somma di €25.029,32 e sull'impegno 362.01 residua la somma di €2.127,48, somme necessarie 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 allegato;

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 G.C.
Data 06/11/2025
Il Responsabile del Procedimento
PUZZO ADRIANA CARMELA TECLA

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note