COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO
****

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

E-MAIL RESPONSABILE AREA: cavallarom@comune.polizzi.pa.it tel. 0921551604
SERVIZIO TRIBUTI E PERSONALE
E-Mail RESPONSABILE Ufficio: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it tel.0921551612
Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551612 – fax 0921.551612
P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Determinazione del Registro Generale n. 873 del 14/12/2015
Determinazione del settore finanziario n. 160 del 10/12/2015

OGGETTO: " liquidazione risorse decentrate art. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004. Periodo ott.-nov. e reperibilità U.T.C. set.-nov. .2015 - € 2.756,65 , oneri ed IRAP compresi .

PROPONE

1) di liquidare e pagare , ai dipendenti comunali di cui agli allegati prospetti le indennità previste dal C.C.N.L. e dai CCDI per un importo di € 2.756,65 , oneri ed IRAP compresi, relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2015, come da direttiva di cui alla Delib. della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 07 del 21.01.2015, e verbale di contrattazione n. 1/2015 e , delib. G.M. n. 49/2015 e determina n. 760/2015, in premessa citati ;

2) far gravare l'importo complessivo di € 2.756,65 così come segue:

- per € 2.083,64 sul cap. 2164, art. 1, del bilancio del c.e., alla voce . " fondo miglioramento efficienza servizi ordinario ", che presenta la necessaria capienza;
imp. 573 /2015

- per € 495,91 , sul cap. 2164, art. 3, del bilancio del c.e., alla voce : " oneri riflessi su fondo miglioramento servizi ordinario ", che presenta la necessaria capienza;
imp. 574 /2015

- per € 177,11 sul cap. 2155, del bilancio del c.e., alla voce : " IRAP su F.M.S. ", che presenta la necessaria capienza;
Imp. 575 /2015

Polizzi Generosa, li 10/12/2015

Il Responsabile dell'Ufficio
f.to (Gioachino Pantina)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;
Visti i prospetti di liquidazione allegati;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare , ai dipendenti comunali di cui agli allegati prospetti le indennità previste dal C.C.N.L. e dai CCDI per un importo di € 2.756,65 , oneri ed IRAP compresi, relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2015, come da direttiva di cui alla Delib. della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 07 del 21.01.2015, e verbale di contrattazione n. 1/2015 e , delib. G.M. n. 49/2015 e determina n. 760/2015, in premessa citati ;

2) far gravare l'importo complessivo di € 2.756,65 così come segue:

- per € 2.083,64 sul cap. 2164, art. 1, del bilancio del c.e., alla voce . " fondo miglioramento efficienza servizi ordinario ", che presenta la necessaria capienza;
imp. 573 /2015

- per € 495,91 , sul cap. 2164, art. 3, del bilancio del c.e., alla voce : " oneri riflessi su fondo miglioramento servizi ordinario ", che presenta la necessaria capienza;
imp. 574 /2015

- per € 177,11 sul cap. 2155, del bilancio del c.e., alla voce : " IRAP su F.M.S. ", che presenta la necessaria capienza;
Imp. 575 /2015

Polizzi Generosa , lì 11/12/2015

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to (Dott. Mario Cavallaro)