



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROV.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 Procedimento: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it tel.0921551612

P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Determinazione del Registro Generale n. 746 del 09.11.2015

Determinazione del settore finanziario n. 140 del 06.11.2015

OGGETTO: liquidazione scavalco Segretario Comunale Dr. Impastato , periodo 1 °- 31 ottobre 2015 - € 1.417,00 , oneri ed irap compresi.

Il Responsabile dell'Ufficio

Premesso che :

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta n. 36 del 04.07.2013, si approvava il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- con determinazione del Sindaco n. 678 del 14.10.2015, si nominava il Responsabile dell'area Economica – Finanziaria e Personale il dipendente del Comune di Giardini Naxos , Dott. Cavallaro Mario, a scavalco presso questo Ente ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, per uil periodo 01.10.2015-31.12.2015;
- con determinazione n. 518 del 05.08.2015, si confermavano i responsabili degli Uffici e dei Procedimenti Amministrativi / Contabili e Tributari dell'Area Economica e Finanziaria e Personale;

Vista la Determinazione n. 877/2015 del 30.09.2015, con la quale il Prefetto della Provincia di Palermo disponeva la reggenza a scavalco del Dr. Impastato Giovanni, presso il Comune di Polizzi Generosa, titolare della segreteria del Comune di San Cipirello, per il periodo ottobre-dicembre 2015, ponendo a carico di questo Ente il 25 % del trattamento economico spettante al summenzionato ;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del periodo di scavalco 1°- 31° ottobre 2015, corrispondente ad € 1.417,00 , oneri ed irap compresi, secondo il seguente prospetto, di cui ai dati retributivi comunicati dal Comune di San Cipirello con nota n. 14007 del 31.10.2014, agli atti dell'Ufficio:

Stipendio mensile	3331,61	
Indennità vacanza con.le	20,16	
Retribuzione di posizione	602,89	
13^ mensilità	329,56 (su 3954,66)	
Totale	4284,22	
Ind. Scavalco mens.(25%)	1071,05	
Ind. giornaliera	35,7	
Mese intero	1071,05	A
CPDEL 23,80%	254,91	B
IRAP 8,50%	91,04	C
Totale A+B+C	1417	

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

- 1) di liquidare e pagare al Segretario comunale Dr. Giovanni Impastato la somma di € 1071,05 per la reggenza a scavalco dal 1° al 31 ottobre 2015 come da provvedimento, in premessa citato, che allegato alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

2) far gravare la spesa complessiva di € 1.417,00 , così come segue:

- per € 1071,05 sul cap. 1021/1 , del bilancio del c.e., approvato con Delib. C.C. n. 28 del 28.10.2015 , alla voce:" stipendi ed altri assegni fissi al personale " , che presenta la necessaria disponibilità;

imp. n.548 /2015

- per € 254,91 sul cap. 1022/1 , del bilancio del c.e., approvato con Delib. C.C. n. 28 del 28.10.2015, alla voce:" oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori " , che presenta la necessaria disponibilità;

imp. n.549 /2015

- per € 91,04 sul capitolo 1064, del bilancio del c.e., approvato con Delib. C.C. n. 28 del 28.10.2015, alla voce : " IRAP su retribuzioni " , che presenta la necessaria disponibilità ";

imp. n. 550 /2015

Polizzi Generosa, li 06.11.2015

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Gioachino Pantina)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del servizio;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare al Segretario comunale Dr. Giovanni Impastato la somma di € 1071,05 per la reggenza a scavalco dal 1° al 31 ottobre 2015 come da provvedimento, in premessa citato, che allegato alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

2) far gravare la spesa complessiva di € 1.417,00 , così come segue:

- per € 1071,05 sul cap. 1021/1 , del bilancio del c.e., approvato con Delib. C.C. n. 28 del 28.10.2015 , alla voce:" stipendi ed altri assegni fissi al personale " , che presenta la necessaria disponibilità;

imp. n. 548 /2015

- per € 254,91 sul cap. 1022/1 , del bilancio del c.e., approvato con Delib. C.C. n. 28 del 28.10.2015, alla voce:" oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori " , che presenta la necessaria disponibilità;

imp. n. 549 /2015

- per € 91,04 sul capitolo 1064, del bilancio del c.e., approvato con Delib. C.C. n. 28 del 28.10.2015, alla voce : " IRAP su retribuzioni " , che presenta la necessaria disponibilità ";

imp. n. 550 /2015

Polizzi Generosa , li 06.11.2015

Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria e Personale
(Dott. Mario Cavallaro)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.	Impegno	Importo	data
1010201/1021/1	548/2015	€ 1.071,05	06/11/2015
1010201/1022/1	549/2015	€ 254,91	"
1010207/1064	550/2015	€ 91,04	"

Li 06.11.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Cavallaro Mario)

Affissa all'albo pretorio on line il 09.11.2015 e per la durata di gg. 15.

li 09.11.2015 Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio on line, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal 09.11.2015 al 23.11.2015 e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza municipale, li

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale