

N. Gen.le 201 del 13/04/2016

N. di Settore 37 del 13/04/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE
DELL'UFFICIO TECNICO – ANNO 2015 –**

VISTA la determina di impegno n. g/le 799 del 31/12/2015, per il pagamento dell'indennità di missione per l'anno 2015;

VISTE le parcelle per l'indennità di missione regolarmente autorizzate dal Responsabile del Settore III° Uff. Tecnico riferite all'anno 2015;

RILEVATO che l'importo totale delle sopra citate indennità di missioni ammonta a complessivi €. 582,60;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.1997, approvata dal Co.Re.Co. di Palermo con decisione n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato nella G.U. n.55 del 07/03/2016, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

VISTA la Determina Sindacale n° 04 del 12/01/2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al geom. Antonino Castro;

VISTO il comma 629, art.1 della Legge di stabilità 2015, che disciplina il c.d. split payment per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale attuativo delle disposizioni sullo split payment 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n.27 del 3 febbraio 2015;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. LIQUIDARE la complessiva somma di €. 582,60 per indennità di missione per l'anno 2015 al personale dell'Ufficio Tecnico ai seguenti dipendenti:
 - Castro Antonino - €.126,50
 - Giunta Mario - €.125,10
 - Guarrera Santo - €.194,50
 - Cocuzza Angelo - €.136,50Sommano €. 582,60
2. PRELEVARE la superiore somma di €. 582,60 nel compilando bilancio 2016 sulla determina n. g/le 799 del 31/12/2015:
 - Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macrogregato 03;
 - Piano Esecutivo di Gestione: Capitolo 9973 Siope 1330;
3. DARE ATTO che la presente determina di liquidazione sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione aperta";
4. TRASMETTERE copia della presente al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 13/04/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;

