



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA FINANZIARIA

COPIA

Determinazione 63	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.259
Del 11-07-2018	Data registrazione 11-07-2018
OGGETTO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione al personale dipendente delle somme a conguaglio in applicazione del CCNL stipulato il 21 maggio 2018, per il triennio 2016/2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addi **undici** del mese di **luglio**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente ‘Regolamento di contabilità’;

Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

Visto l'art. dello Statuto del Comune;

Visti gli artt. 4 e 13 e seg. del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il decreto Sindacale n. 2784 del 04/04/2017, con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria Dottor Giuseppe Foschi, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

Vista la delibera consiliare n. 15 del 09/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 65 del 15/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto il recepimento e l'applicazione del contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente del comparto Funzioni Locali, stipulato il 21 maggio 2018 e valido per il triennio 2016/2018;

Dato atto che in virtù di tali atti è necessario assumere impegno di spesa e provvedere alla liquidazione del

conguaglio dei benefici economici a favore del personale dipendente interessato;

Ritenuto necessario operare il conguaglio di cui sopra per il periodo 1 gennaio 2016/31 maggio 2018;

Rilevato che le somme a conguaglio maturate alla suddetta data sono quelle indicate nell'allegato "C" che fa parte integrante a sostanziale del presente atto e ammontano complessivamente a € 31.839,83;

Rilevato, altresì, che i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente per la corresponsione delle somme a conguaglio di cui trattasi, ammontano a € 11.403,31;

Accertato, quindi, che la spesa complessiva linda è di € 43.368,71;

D E T E R M I N A

1) **DI ASSUMERE** impegno di spesa e di liquidare la somma di € 43.243,14 in favore del personale dipendente per gli importi a fianco di ciascuno indicati, come riportato nel prospetto allegato "C" al presente atto, quali somme a conguaglio per il periodo 1 gennaio 2016 /31 maggio 2018 a seguito dell'applicazione del nuovo CCNL stipulato il 21 maggio 2018, nonché l'indennità di vacanza per il periodo 2012/2017 non erogata ai dipendenti;

2) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 43.243,14 ai seguenti capitoli del corrente bilancio 2018, disponibili:

CAP 1021	"emolumenti pers. Amm.vo"	€	4.288,57
CAP 1022	"oneri previdenziali pers. amm.vo"	€	1.147,73
CAP 1083	"spese per IRAP pers. Amm.vo"	€	367,85
CAP 1085	"emolumenti pers. ragioneria"	€	4.598,85
CAP 1086	"oneri previdenziali pers. ragioneria"	€	1.189,42
CAP 1120	"spese per IRAP pers. ragioneria"	€	437,40
CAP 1092	"emolumenti pers. ragion.convenzione"	€	439,11
CAP 1092/1	"oneri previdenziali pers. rag. Convenz."	€	104,50
CAP 1092/2	"TFR pers. rag. convenzione"	€	21,42
CAP 1120/1	"spese per IRAP pers. rag. Convenzione"	€	37,32
CAP 1093	"emolumenti pers. determinato ragioneria"	€	819,80
CAP 1093/1	"oneri previdenziali pers tempo det."	€	195,11
CAP 1093/2	"TFR pers. Determinate rag."	€	41,83
CAP 1093/3	"INPS pers. determinato rag."	€	13,19
CAP 1120/3	"spese per IRAP pers. determinato rag."	€	69,68
CAP 1165	"emolumenti pers. tecnico"	€	6.217,39
CAP 1166	"oneri previdenziali pers. tecnico"	€	1.624,96
CAP 1167	"TFR personale . tecnico"	€	71,63
CAP 1197/1	"spese per IRAP pers. tecnico"	€	528,47
CAP 1261	"emolumenti pers. polizia municipale"	€	3.927,93
CAP 1262	"oneri previdenziali pers pol. Locale"	€	1.065,73
CAP 1294	"spese per IRAP pers. polizia mun."	€	333,87
CAP 1361	"emolumenti pers. scolastico"	€	1.736,60
CAP 1362	"oneri previdenziali pers scolastico"	€	464,12
CAP 1382	"spese per IRAP pers. scolastico"	€	147,61
CAP 1721	"emolumenti pers. cantoniere"	€	1.896,00
CAP 1722	"oneri previdenziali pers. cantoniere"	€	511,23
CAP 1736	"spese per IRAP pers. cantoniere"	€	161,16
CAP 1771	"emolumenti pers. ecologico"	€	1.567,98

CAP 1772	“oneri previdenziali pers. ecologicoo”	€	418,32
CAP 1795	“spese per IRAP pers. ecologico”	€	133,27
CAP 1861	“emolumenti pers. sociale”	€	4.076,71
CAP 1862	“oneri previdenziali pers. sociale”	€	1.087,65
CAP 1890	“spese per IRAP pers. sociale”	€	346,52
CAP 1975/10	“emolumenti pers. farmacia comunale”	€	2.273,48
CAP 1976	“oneri previdenziali pers. farmacia”	€	572,55
CAP 1977	“TFR personale farmacia”	€	110,94
CAP 1996	“spese per IRAP pers. farmacia com.le”	€	193,24

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 11-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 63 del 11-07-2018 (R.gen. 259) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE