



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

E-MAIL RESPONSABILE AREA: responsabilefinanziario@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. 742 del 15.11.2018
Determinazione del settore finanziario n. 135 del 15.11.2018

OGGETTO: “ liquidazione risorse decentrate art. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 ,
Periodo ottobre 2018 - € 2.075,39 oneri ed IRAP compresi “ .
Personale a tempo determinato ed indeterminato.

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 € 2.075,39 , oneri ed IRAP compresi, relativi al mese di ottobre 2018 , come da verbale di contrattazione decentrata n. 1 del 15.03.2018 e determinazione n. 712/2018 in premessa citate ;

2) far gravare l'importo complessivo di € 2.075,39, così come segue:

- per € 1.563,53 , sul cap. 2164, art. 1, sul bilancio del c.e., alla voce . “ fondo miglioramento efficienza servizi ordinario “, che presenta la necessaria capienza;
imp. 489 /2018

- per € 378,95, sul cap. 2164, art. 3, sul bilancio del c.e., alla voce : “ oneri riflessi su fondo miglioramento servizi ordinario “, che presenta la necessaria capienza;
imp. 490 /2018

- per € 132,90 sul cap. 2155, sul bilancio del c.e., alla voce : “ IRAP su F.M.S. “, che presenta la necessaria capienza;
Imp. 491 /2018

Polizzi Generosa, li 15.11.2018

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;

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 € 2.075,39 , oneri ed IRAP compresi, relativi al mese di ottobre 2018 , come da verbale di contrattazione decentrata n. 1 del 15.03.2018 e determinazione n. 712/2018 in premessa citate ;

2) far gravare l'importo complessivo di € 2.075,39, così come segue:

- per € 1.563,53 , sul cap. 2164, art. 1, sul bilancio del c.e., alla voce . “ fondo miglioramento efficienza servizi ordinario “, che presenta la necessaria capienza;
imp. 489 /2018

- per € 378,95, sul cap. 2164, art. 3, sul bilancio del c.e., alla voce : “ oneri riflessi su fondo miglioramento servizi ordinario “, che presenta la necessaria capienza;
imp. 490 /2018

- per € 132,90 sul cap. 2155, sul bilancio del c.e., alla voce : “ IRAP su F.M.S.
“, che presenta la necessaria capienza;

Imp. 491 /2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to (Dott. Francesco S. Liuni)