



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. 445 del 09.07.2019
Determinazione del settore finanziario n. 69 del 08.07.2019

OGGETTO: “ liquidazione risorse decentrate art. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 ,
Periodo giugno 2019 - € 2.273,15 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 € 2.273,15 , oneri ed IRAP compresi, relativi al periodo giugno 2019 , come da verbale di contrattazione decentrata n. 1 del 10.05.2019, in premessa citato ;

2) far gravare l'importo complessivo di € 2.273,15, così come segue:

- per € 1.718,17 , sul cap. 2164, art. 1, del bilancio del c.e., in corso di formazione, alla voce . “ fondo miglioramento efficienza servizi ordinario “, che presenta la necessaria capienza;

imp. 185 /2019

- per € 408,93, sul cap. 2164, art. 3, del bilancio del c.e., in corso di formazione, alla voce : “ oneri riflessi su fondo miglioramento servizi ordinario “, che presenta la necessaria capienza;

imp.186 /2019

- per € 146,04 sul cap. 2155, del bilancio del c.e., in corso di formazione, alla voce : “ IRAP su F.M.S. “, che presenta la necessaria capienza;

Imp.187 /2019

Polizzi Generosa, li 08.07.2019

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 € 2.273,15 , oneri ed IRAP compresi, relativi al periodo giugno 2019 , come da verbale di contrattazione decentrata n. 1 del 10.05.2019, in premessa citato ;

2) far gravare l'importo complessivo di € 2.273,15, così come segue:

- per € 1.718,17 , sul cap. 2164, art. 1, del bilancio del c.e., in corso di formazione, alla voce . “ fondo miglioramento efficienza servizi ordinario “, che presenta la necessaria capienza;

imp. 185 /2019

- per € 408,93, sul cap. 2164, art. 3, del bilancio del c.e., in corso di formazione, alla voce : “ oneri riflessi su fondo miglioramento servizi ordinario “, che presenta la necessaria capienza;

imp.186 /2019

- per € 146,04 sul cap. 2155, del bilancio del c.e., in corso di formazione, alla voce : " IRAP su F.M.S. ", che presenta la necessaria capienza;

Imp.187 /2019

Polizzi Generosa, li 08.07.2019

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