



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA  
PROVINCIA DI PALERMO

\*\*\*\*\*

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE**

E-MAIL RESPONSABILE AREA: [responsabilefinanziario@comune.polizzi.pa.it](mailto:responsabilefinanziario@comune.polizzi.pa.it) tel. 0921551604  
SERVIZIO TRIBUTI E PERSONALE  
E-Mail RESPONSABILE Ufficio: [gio.pantina@comune.polizzi.pa.it](mailto: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](mailto:ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it)

Determinazione del Registro Generale n. 338 del 16.05.2017  
Determinazione del settore finanziario n. 82 del 16.05.2017

OGGETTO: “ liquidazione risorse decentrate art. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004.  
Periodo gennaio/aprile 2017 -€ 8.064,82 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 € 8.064,82 , oneri ed IRAP compresi, relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2017 , come da determina di costituzione fondo n. 584/2016 , direttiva dell'A.C. ( delib. G.C. n.42 /2017 ) e verbale di contrattazione decentrata n. 1 del 09.05.2015 , atti in premessa citati ;

2) far gravare l'importo complessivo di € 8.064,82, così come segue:

- per € 6217,65 sul cap. 2164, art. 1, sul bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017, di alla voce . “ fondo miglioramento efficienza servizi ordinario “ , che presenta la necessaria capienza;

imp. 86 /2017

- per € 336,53 , sul cap. 2164, art. 3, sul bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017 , alla voce : “ oneri riflessi su fondo miglioramento servizi ordinario “ , che presenta la necessaria capienza;

imp. 87 /2017

- per € 118,59 sul cap. 2155, sul bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017 , alla voce : “ IRAP su F.M.S. “ , che presenta la necessaria capienza;

Imp. 88 /2017

Polizzi Generosa, li 16.05.2017

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 € 8.064,82 , oneri ed IRAP compresi, relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2017 , come da determina di costituzione fondo n. 584/2016 , direttiva dell'A.C. ( delib. G.C. n.42 /2017 ) e verbale di contrattazione decentrata n. 1 del 09.05.2015 , atti in premessa citati ;

2) far gravare l'importo complessivo di € 8.064,82, così come segue:

- per € 6217,65 sul cap. 2164, art. 1, sul bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017, di alla voce . “ fondo miglioramento efficienza servizi ordinario “ , che presenta la necessaria capienza;

imp. 86 /2017

- per € 336,53 , sul cap. 2164, art. 3, sul bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017 , alla voce : “ oneri riflessi su fondo miglioramento

servizi ordinario “, che presenta la necessaria capienza;

imp. 87 /2017

- per € 118,59 sul cap. 2155, sul bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017 , alla voce : “ IRAP su F.M.S. “, che presenta la necessaria capienza;

Imp. 88 /2017

Polizzi Generosa , li 16.05.2017

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