



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. 592 del 13.09.2018  
Determinazione del settore finanziario n. 112 del 12.09.2018

OGGETTO: “ liquidazione risorse decentrate art. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 ,  
Periodo luglio-agosto 2018 - € 5.496,10 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 € 5.496,10 , oneri ed IRAP compresi, relativi al mese di luglio ed agosto 2018 e giugno per quanto concerne il solo ufficio dei vigili urbani e l'istituto della reperibilità relativo al mese di maggio in favore dell'Ing. Scalia , come da verbale di contrattazione decentrata n. 1 del 15.03.2018 ;

2) far gravare l'importo complessivo di € 5.496,10, così come segue:

- per € 4,138,78 , sul cap. 2164, art. 1, sul bilancio del c.e., alla voce . “ fondo miglioramento efficienza servizi ordinario “ , che presenta la necessaria capienza;  
imp. 423 /2018

- per € 1.005,53, 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. 424 /2018

- per € 351,80 sul cap. 2155, sul bilancio del c.e., alla voce : “ IRAP su F.M.S. “ , che presenta la necessaria capienza;  
Imp. 425 /2018

Polizzi Generosa, li 12.092018

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 € 5.496,10 , oneri ed IRAP compresi, relativi al mese di luglio ed agosto 2018 e giugno per quanto concerne il solo ufficio dei vigili urbani e l'istituto della reperibilità relativo al mese di maggio in favore dell'Ing. Scalia , come da verbale di contrattazione decentrata n. 1 del 15.03.2018 ;

2) far gravare l'importo complessivo di € 5.496,10, così come segue:

- per € 4,138,78 , sul cap. 2164, art. 1, sul bilancio del c.e., alla voce . “ fondo miglioramento efficienza servizi ordinario “ , che presenta la necessaria capienza;  
imp. 423 /2018

- per € 1.005,53, 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. 424 /2018

- per € 351,80 sul cap. 2155, sul bilancio del c.e., alla voce : “ IRAP su F.M.S.  
“, che presenta la necessaria capienza;

Imp. 425 /2018

Polizzi Generosa , li 12.09.2018

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