



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. 332 del 17.05.2019  
Determinazione del settore finanziario n. 47 del 17.05.2019

OGGETTO: “ liquidazione risorse decentrate art. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 ,  
Periodo gennaio-aprile 2019 - € 5.725,08 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 € 5.327,35 , oneri ed IRAP compresi, relativi al periodo gennaio - aprile 2019 , come da verbale di contrattazione decentrata n. 1 del 10.05.2019, in premessa citato ;

2) far gravare l'importo complessivo di € 5.725,08, così come segue:

- per € 4.327,35 , 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. 180 /2019

- per € 1.029,91, 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. 181 /2019

- per € 367,82 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. 182 /2019

Polizzi Generosa, li 17.05.2019

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 € 5.327,35 , oneri ed IRAP compresi, relativi al periodo gennaio - aprile 2019 , come da verbale di contrattazione decentrata n. 1 del 10.05.2019, in premessa citato ;

2) far gravare l'importo complessivo di € 5.725,08, così come segue:

- per € 4.327,35 , 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. 180 /2019

- per € 1.029,91, 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. 181 /2019

- per € 367,82 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. 182 /2019

Polizzi Generosa, lì 17.05.2019

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