



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -
- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -
- sito web: www.sangiovanilapunta.gov.it -- PEC: sangiovanilapunta@pec.it
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

REGISTRO SETTORE

N° 145 del 23/07/18

REGISTRO GENERALE

N° 663 del 31/07/18

DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa Decreto Sindacali n. 92 del 28/12/2017 e Decreto Sindacale n. 94 del 29/12/2017 e conseguente liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente Settore AA.GG. -

Richiamato il Decreto Sindacale n. 92 del 28/12/2017 ad oggetto: "Assegnazione all'Ufficio Staff del Sindaco- art. 90 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. sino al 30/06/2018", con il quale sono stati assegnati la dott.ssa Cangemi Giovanna Carmela, nata a Catania il 20/07/1963 e il Geom. D'Aquino Nunzio nato a Catania il 02/01/1956, quali collaboratori di categoria giuridica C, economica C1, a 30 ore settimanali sino al 30/06/2018, alle dirette dipendenze del Sindaco, all'Ufficio Staff da tempo costituito come Settore.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 94 del 29/12/2017 ad oggetto: "Assegnazione all'Ufficio Staff del Sindaco - art. 90 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. sino al 30/06/2018", con il quale è stata assegnata la Dott.ssa Grazia Montagna, nata a Catania il 13/11/1966, per collaborare direttamente ed esclusivamente con il Sindaco per tutte le funzioni ed i compiti che gli verranno assegnati, di categoria C, economica C1, a 30 ore settimanali sino al 30/06/2018, all'ufficio Staff da tempo costituito come Settore;

Considerato che, per come comunicato dal Dirigente Settore Finanze, occorre integrare l'impegno di spesa di cui ai sopracitati Decreti provvedendo ad impegnare la somma di €. 2.250,00 al cap. 1013/4 - €. 665,00 al cap. 1013/1 - €. 40,00 al cap. 1013/2 - €. 200,00 al cap. 1013/3, e successivamente provvedere alla liquidazione della predetta somma quale 13^a mensilità, più arretrato contrattuale mese di Giugno c.a. comprensivo di oneri a carico dell'Ente;

Vista la delibera di C.C. N. 21 del 16/07/2018 ad oggetto: " Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

Vista la delibera di G.C. n.69 del 17/07/2018 ad oggetto: " Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL., pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008 N. 20;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Testo Unico Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.C. n. 15 del 17/05/2018;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che ai sensi dell'art. 183 comma 7 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento comportante impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Dare atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183 co.8 D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs. n. 267/2000 del D. Lgs n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 12 del 04/08/2015 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente ascritti:

Di integrare l'impegno di spesa di cui ai Decreti Sindacali n. 92 del 28/12/2017 e n. 94 del 9/12/2017 per la 13^a mensilità, più arretrato contrattuale mese di Giugno c.a., comprensivo di oneri a carico dell'Ente;

Di provvedere ad impegnare la somma di €. 2.250,00 al cap. 1013/4 - di €. 665,00 al cap. 1013/1 - di €. 40,00 al cap. 1013/2 e di €. 200,00 al cap. 1013/3 del Bilancio 2018, quale 13^a mensilità più arretrato contrattuale mese di Giugno c.a., comprensivo di oneri a carico dell'Ente, provvedendo alla liquidazione delle predette somme:

Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 9 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti - come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza".

San Giovanni La Punta, Li


IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE SETTORE AA.GG.

(Avv. Di Salvo Antonino)

SETTORE FINANZE
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267
Vista la superiore determinazione
Appone il visto di regolarità contabile
E attesta la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa
Ed inoltre

ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 effettuati, secondo i principi e le procedure della
contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Data _____

IL CAPO SETTORE FINANZE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni
consecutivi, dal _____ al _____. Reg. pubblicazioni
n. _____

Data _____

L'IMPIEGATO INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Natalia Torre)
