

DETERMINAZIONI U.ORG. AMMINISTRATIVA

N. 66 DEL 22 Novembre 2016

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per retribuzioni periodo maggio-luglio 2016 al personale tecnico stagionale.

IL RESPONSABILE

Vista la l.r. n. 4/95;  
Visto lo Statuto dell'Ente;  
Visto il decreto legislativo 165/2001;  
Vista la l.r. 10/2000;  
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014;  
Vista la Determinazione del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015 con la quale sono state istituite le Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente;  
Dato atto che con il sopra citato provvedimento la direzione della U.ORG. Amministrativa è stata affidata al Sig. Santo Gatto.

Premesso che l'ufficio gestione paghe ha elaborato i cedolini relativi al personale tecnico stagionale, per le retribuzioni dei mesi di maggio, giugno e luglio;  
Che, nelle more dell'approvazione del documento contabile di previsione 2016, non si è potuto procedere alla liquidazione per la mancata disponibilità al pertinente capitolo di spesa del bilancio esercizio 2016 in gestione provvisoria;

Richiamata la delibera n. 44 assunta dal CdA nella seduta del 9 novembre 2016 avente per oggetto "Approvazione proposta di deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio n. 01 del 27/10/2016 U.O.T. - Pagamento emolumenti personale tecnico a tempo determinato 2016" con la quale è approvata la spesa complessiva di € 60.990,76 per il pagamento delle somme in oggetto;

Richiamato il D.D.S. n° 2581/S8 del 19.10.2016 afferente l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Vista la deliberazione n. 56 del 16 novembre 2016 - Approvazione proposta di deliberazione n. 03 del 09/11/2016 - Variazione mediante storno di fondi al bilancio di previsione 2016/2018;

Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere l'impegno a carico del corrente bilancio di previsione, per la spesa complessiva di € 59.431,39;



Tenuto conto che le apposite dotazioni sono state previste al Cap./Art. 101045 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101 denominato "Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato" del corrente bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

### DETERMINA

- 1) le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 59.431,39 al cap. 101045 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101 quale ammontare complessivo delle retribuzioni dovute al personale tecnico stagionale relative al periodo maggio - luglio 2016;
- 3) di liquidare Euro 2.756,30, impegnate con determina n. 50/2016, al cap. 108550 (missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103 quale ammontare complessivo delle indennità e rimborsi dovuti al personale tecnico stagionale impegnato nella circuitazione dello spettacolo "Lei e Lei";
- 4) di liquidare Euro 143,50, impegnate con determina n. 42/2016, al cap. 108550 (missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103 quale ammontare complessivo delle indennità e rimborsi dovuti al personale tecnico stagionale impegnato nella circuitazione dello spettacolo "Amleto";
- 5) di autorizzare il pagamento immediato delle somme, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, liquidando contestualmente le somme relative alle ritenute effettuate;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, comporta il pagamento degli oneri riflessi a carico dell'Ente, che saranno impegnati contestualmente al pagamento;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile  
Sig. Santo Gatto

**ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA**  
C.F.:01940970831

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2016	COMPETENZA	<b>BUONO DI IMPEGNO</b>	<b>560</b>	<b>22-11-2016</b>
				<b>1</b>

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
05.02.1.101 Spese correnti  (1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)	101045	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	6.313.080,07	3.730.008,00	59.431,39	2.523.640,68
CAPITOLO	218.739,71	147.327,52	59.431,39	11.980,80

RIF. ATTO: Anno 2016 Tipo DETERMINA U.O. AMMINISTRATIVA Numero 66 Data 22-11-2016

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E.A.R. TEATRO DI MESSINA

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno a suo favore:

**Oggetto:**

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RETRIBUZIONI PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2016 AL PERSONALE TECNICO STAGIONALE.

**Importo:**

Euro **59.431,39**

**SIOPE: 0 -**



L'Istruttore Contabile

*Chiappa*



Il Responsabile U.O. Economico-Finanziaria

*DeLuca*