



R. G. N° 09/2018

DETERMINAZIONI U.ORG. AMMINISTRATIVA

N. 09 DEL 22 Gennaio 2018

OGGETTO: Spesa per al personale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato - Impegno e liquidazione retribuzioni gennaio 2018.

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;

Vista la determinazione del Sovrintendente n. 02 del 16 febbraio 2017, con la quale la direzione della U.ORG. Amministrativa è stata affidata ad interim al Dott. Osvaldo Smiroldo.

Premesso che codesta Unità Organizzativa, ai fini dello stanziamento in bilancio per l'esercizio 2018, ha presentato il prospetto relativo alle retribuzioni del personale dipendente a tempo indeterminato che presenta un importo pari ad € 1.717.303,32, oltre ad € 18.000,00 destinati all'erogazione degli assegni familiari ove spettanti, che qui si intende prenotato per l'esercizio in corso;

Vista la Determina di codesta Unità Organizzativa n. 120 del 28/12/2017, con la quale si è provveduto all'impegno relativo al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte autorizzate nel corso dell'esercizio 2017;

Vista la Determina di codesta Unità Organizzativa n. 02 del 15/01/2018 che impegna ed autorizza a liquidare la spesa relativa alla richiesta dell'acconto T.F.R. inoltrata da un dipendente dell'Ente;

Vista la Determina dell'Unità Organizzativa n. 02 dell'11 gennaio 2018 avente per oggetto: "Prenotazione di spesa assunzione personale a tempo determinato per manifestazioni stagione teatrale 2018";

Considerato che l'ufficio gestione economica del personale ha elaborato i cedolini relativi al mese di gennaio 2018, spettanti al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, che si rappresentano nel seguente prospetto:





PERSONALE DIPENDENTE					
Impegnare e liquidare		Capitolo	Imp.	Importo	
Competenze al personale dipendente		101040		€ 132.616,00	
Rimborsi piè di lista dipendenti		101060		€ 22,00	
Bonus fiscale		532880		€ 165,12	
				€ 132.803,12	
Liquidare		Capitolo		Importo	
Rimborsi piè di lista dipendenti		101060	790/17	€ 540,18	
Acconto TFR già liquidati con determina 02/18 U.O Amm.		105505	32/18	€ 19.331,74	
PERSONALE TECNICI STAGIONALI					
Impegnare e liquidare		Determina	Capitolo	Impegno	Importo
Competenze al personale tecnico T.D.		Det. 02 /2018	101045		€ 4.321,26
Bonus fiscale			532880		€ 197,25
					€ 4.518,51

Richiamato il D.D.G. n° 5/S8 del 05 gennaio 2018 afferente l'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio fino al 31 marzo 2018, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2018 nel bilancio di previsione 2017-2019, approvato dall'Organo tutorio con D.D.G. n° 2475/S8 del 11 ottobre 2017;

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;

Ritenuto di dover provvedere in merito, di impegnare e di autorizzare la liquidazione per le somme come descritto in premessa ai pertinenti capitoli del corrente bilancio di previsione in gestione provvisoria;

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 complessivi Euro 132.803,12 quale ammontare complessivo delle retribuzioni dovute al personale dipendente relative al mese di gennaio 2018;

- quanto ad € 132.616,00 al cap. 101040 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;

- quanto ad € 22,40 al cap. 101060 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;

- quanto ad € 165,12 al cap. 532880 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 701;

3) di liquidare al personale dipendente Euro 540,18 a titolo di rimborso spese relativamente alle missioni effettuate nel corso dell'esercizio 2017;

3) di impegnare e liquidare complessivi € 4.518,51 al personale tecnico come descritto in premessa:

- quanto ad € 4.321,26 dalla prenotazione n. 1/2018 al cap. 101045 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;





- quanto ad € 197,25 impegnando contestualmente le somme al cap. 532880 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 70;

4) di autorizzare il pagamento delle somme, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, liquidando contestualmente le somme relative alle ritenute effettuate;

5) 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;

6) di dare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, comporta il pagamento delle ritenute effettuate, che saranno contestualmente impegnate all'atto del pagamento;

7) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.



Responsabile ad interim

Dott. Osvaldo Smioldo