

DETERMINAZIONI U.ORG. AMMINISTRATIVA

N. 13 del 21 Febbraio 2018

OGGETTO: Spesa per il personale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e stagionale, impegno e liquidazione retribuzioni febbraio 2018 – Spesa per il personale a tempo determinato opera “Carmen”, impegno e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2018.

IL RESPONSABILE AD INTERIM

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. 1 del 30/01/2018 “Affidamento incarichi ad interim per sostituzione Responsabile U.ORG. Programmazione e gestione attività di spettacolo e culturali - Amministrativa – Tecnica”;

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;

Premesso che questi uffici hanno ricevuto la documentazione relativa alle autorizzazioni al personale dipendente per le missioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2018;

Vista la richiesta di rimborso delle spese effettuate dai dipendenti in elenco

- Midili Natale - € 41,80 a titolo di rimborso pasti per le missioni dei giorni 25 gennaio e 2 febbraio 2018;

- Nunziata Chiofalo - € 30,00 a titolo di rimborso pasti per la missione del giorno 19 gennaio 2018;

- Livia Bruno - € 30,00 a titolo di rimborso pasti, oltre ad € 189,90 a rimborso per utilizzo mezzo proprio, giusta autorizzazione del Responsabile U.Org. Economico-finanziaria, nota n. 141/2018;

- Domenico Pandolfino € 10,50 a titolo di rimborso pasti, oltre ad € 28,20 di biglietti ferroviari, per la missione del giorno 2 febbraio 2018;

Considerato che l'ufficio gestione economica del personale ha elaborato i cedolini relativi al mese di febbraio 2018, in cui sono inserite le suddette somme;



Vista la Determina dell'Unità Organizzativa Tecnica n. 02 dell'11 gennaio 2018 avente per oggetto: "Prenotazione di spesa assunzione personale a tempo determinato per manifestazioni stagione teatrale 2018" buono n° 1;

Vista la Determina dell'Unità Organizzativa Tecnica n. 15 del 30 gennaio 2018 avente per oggetto: "Prenotazione di spesa assunzione personale per allestimento opera Carmen" buono n° 18;

Vista il Provvedimento del Sovrintendente n. 2 del 30 gennaio 2018 avente per oggetto: "Presenza d'atto d'intesa ERSU e trasferimento in assegnazione senza limiti temporali dipendente Annalisa Lupica";

Considerato che l'ufficio gestione economica del personale ha elaborato i cedolini relativi al mese di febbraio 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		€ 130.233,72
Personale in distacco		532925		€ 2.086,27
Rimborsi piè di lista dipendenti		101060		€ 340,40
Bonus fiscale		532880		€ 180,16
				€ 132.840,55
PERSONALE TECNICI STAGIONALI				
Impegnare e liquidare	Determina	Capitolo	Impegno	Importo
Competenze al personale tecnico T.D.	Det. 02 /2018	101045		€ 8.769,00
Bonus fiscale		532880		€ 368,20
				€ 9.137,20
PERSONALE OPERA CARMEN GENNAIO e FEBBRAIO				
Impegnare e liquidare	Determina	Capitolo	Impegno	Importo
Competenze al personale tecnico	Det. 15 /2018	101045		€ 11.757,84
Bonus fiscale Personale tecnico	Det. 15 /2018	532880		€ 491,81
Competenze al personale sarte	Det. 15 /2018	101045		€ 9.878,49

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 132.840,55 quale ammontare complessivo delle retribuzioni dovute al personale dipendente relative al mese di febbraio 2018:
 - quanto ad € 130.233,72 al cap. 101040 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;
 - quanto ad € 2.086,27 al cap. 532925 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 702;
 - quanto ad € 340,40 al cap. 101060 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;
 - quanto ad € 180,16 al cap. 532880 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 701;
- 3) di impegnare e liquidare complessivi € 9.137,20 al personale tecnico come descritto in premessa riducendo la prenotazione n° 1 di pari importo:
 - quanto ad € 8.769,00 dalla prenotazione n. 1/2018 al cap. 101045 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;
 - quanto ad € 368,20 impegnando contestualmente le somme al cap. 532880 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 70;
- 4) di impegnare e liquidare complessivi € 22.128,14 al personale tecnico e sarte per l'opera "Carmen" relative a retribuzioni dei mesi di gennaio e febbraio 2018 come descritto in premessa riducendo la prenotazione n° 18 di pari importo:
 - quanto ad € 11.757,84 dalla prenotazione n. 18/2018 al cap. 101045 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;
 - quanto ad € 491,81 impegnando contestualmente le somme al cap. 532880 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 70;
 - quanto ad € 9.878,49 dalla prenotazione n. 18/2018 al cap. 101045 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;
- 5) 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;
- 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 delle ritenute effettuate, che saranno contestualmente impegnate all'atto del pagamento;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.



Il Responsabile ad interim
U. Org. Amministrativa
Rag. Santo Gatto

