

DETERMINAZIONI U.ORG. AMMINISTRATIVA

N° 31 del 19 aprile 2018

OGGETTO: Spesa per il personale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e stagionale - retribuzioni aprile 2018. Impegno e liquidazione.

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;

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;

Visto 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 aprile 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		€	130.513,27
Personale in distacco	532925		€	2.086,27
Bonus fiscale	532880		€	173,34
			€	132.772,85
PERSONALE TECNICI STAGIONALI				
Impegnare e liquidare	Determina	Capitolo	Impegno	Importo
Competenze al personale tecnico T.D.	Det. 02 /2018	101045		€ 8.678,70
Bonus fiscale		532880		€ 394,50
				€ 9.073,20

Richiamato il D.D.G. n. 809/S8 del 10 aprile 2018 che approva la gestione provvisoria del bilancio dell'E.A.R. Teatro di Messina fino al 30 aprile 2018, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2018, sul bilancio pluriennale 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 132.772,85 quale ammontare delle retribuzioni dovute al personale dipendente a tempo indeterminato relative al mese di aprile 2018:
 - quanto ad € 130.513,27 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 € 173,34 al cap. 532880 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 701;
- 3) di impegnare e liquidare complessivi € 9.073,20 al personale tecnico stagionale come descritto in premessa riducendo la prenotazione n° 1 di pari importo:
 - quanto ad € 8.678,70 dalla prenotazione n. 1/2018 al cap. 101045 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;
 - quanto ad € 394,50 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 trattenute 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.

Il Responsabile ad interim
U. Org. Amministrativa

Rai. Santo Gatto

