TEATRO DI
MESSINA

R. G. N° 282/2019

**DETERMINAZIONI U.ORG. AMMINISTRATIVA**

N. 90 del 18 Novembre 2019

OGGETTO: Spesa per il personale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, impegno e liquidazione retribuzioni mese Novembre 2019.

**IL RESPONSABILE F.F.**

**(Det. N° 89 del 12/11/2019)**

**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, che conferisce incarico al Sovrintendente per il riassetto transitorio di organizzazione degli uffici dell'Ente;
**Vista** la determinazione del Sovrintendente n.03 del 20 Marzo 2015, con la quale sono state istituite le Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente;
**Vista** la determinazione n. 89 del 12.11.2019 con la quale il Responsabile ad interim di questa U. Organizzativa, Dott. Smiroldo Osvaldo, in ragione della sua momentanea assenza dal servizio, ha conferito incarico di Responsabile f.f. dell'Unità Organizzativa Amministrativa alla dipendente Sig.ra Concetta Maiani;
**Premesso** che questa Unità Organizzativa, ai fini dello stanziamento in bilancio per l'esercizio 2019, ha formulato il prospetto relativo della spesa per le retribuzioni del personale dipendente a tempo indeterminato, che presenta un importo pari ad € 1.661.432,10, oltre ad € 18.000,00 destinati all'erogazione degli assegni familiari ove spettanti, che qui si intende prenotato per l'esercizio in corso;
**Dato atto** che l'ufficio paghe ha elaborato i cedolini delle retribuzioni riguardanti il mese di Novembre 2019, maturata dal personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato che si rappresentano nel seguente prospetto:
**Visto** il Provvedimento del Sovrintendente n. 2 del 30 gennaio 2018 avente per oggetto: "Presa d'atto d'intesa ERSU e trasferimento in assegnazione senza limiti temporali dipendente Annalisa Lupica";

| Impegnare e liquidare | Capitolo | Imp. | Importo |
|---|---|---|---|
| Competenze al personale dipendente | 101040 | | € 129.206,75 |
| Personale in distacco | 110620 | | € 2.086,27 |
| Rimborsi piè di lista | 101060 | | € 49,80 |
| Bonus fiscale | 532880 | | € 2.160,52 |
| Anticipo T.F.R. | 116000 | 384 | € 60.900,00 |
| Totale competenze | | | € 194.403,34 |

TEATRO DI
MESSINA

Visto il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e lo schema di bilancio della Regione Siciliana, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto il D.D.G. n. 2760/S8 del 23 ottobre 2019 con il quale l'Organo tutorio ha approvato il bilancio pluriennale 2019/2021

DETERMINA

1) le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono ripetute e trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare la spesa per complessivi Euro 133.503,34 quale ammontare degli emolumenti maturati dal personale dipendente nel mese di Novembre 2019 ed elementi accessori come da prospetto in premessa rappresentato;
3) imputare la spesa de qua ai sotto indicati capitoli di bilancio 2018/2020, esercizio 2019
- quanto ad € 129.206.75 al cap. 101040 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;
- quanto ad € 2.086.27 al cap. 110620 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 702;
- quanto ad € 2.160.52 a titolo di bonus fiscale al cap. 532880 missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggregato 702;
- quanto ad € 49.80 - a titolo di rimborso a pie' di lista - al cap. 101060 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101;
4) dare atto che l'importo di € 60.900,00 - a titolo di Anticipo T.F.R – risulta già impegnato al cap. 116000 (missione 5, Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 104) giusta determinazione di questa U. Organizzativa n. 84/2019;
5) di liquidare l'importo complessivo di € 194.403,34 quale ammontare complessivo delle retribuzioni maturate dal personale dipendente relative al mese di Novembre 2019;
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 versamento delle ritenute effettuate, che saranno contestualmente impegnate all'atto del pagamento;

8) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e il seguito di competenza.

**U. Org. Amministrativa**
**Responsabile f.f.**
**(C. Maiani)**