



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 3100 del 21/12/2019

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA DI PERSONALE ESIGIBILITA' 2019 DA LIQUIDARE NEL 2020

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018 e da ultimo n. 31 del 28/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018 e 14 del 27/12/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 11.04.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art.151 del d.lgs. n. 267/2000 e art.10, d.lgs. n. 118/2011), la nota di aggiornamento del dup 2019-2021 e degli allegati previsti dalla vigente normativa;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che è necessario assumere gli impegni di spesa relativi a spese di esercizio effettuate al 31/12/2019 ma che possono essere liquidate solo nel 2020 sui residui del bilancio 2019 come di seguito descritto:

VOCE	CAPITOLO	Importo
Oneri personale in quiescenza	10900/1	€. 1.500,00
Visite mediche e PSS	11318/1	€3.814,45
Convenzione Comune di Fermo per gestione servizi sociali	10540/3	€. 18.500,00
Convenzione Comune di Fermo gestione servizio Ced	10540/2	€11.850,00
INAIL staff sindaco	10102/1	€. 26,40
INAIL personale servizio tecnico	12970/1	€45,47
INAIL personale servizi per edilizia	12990/1	€. 603,43
INAIL personale servizio refezione scolastica	14620/1	€. 3,33
INAIL personale farmacia comunale	17220/1	€. 50,00
INAIL personale servizi cimiteriali	17620/1	€. 542,14

Visto il D.Lgs del 30.03.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 277 del 28.09.2000 - Supplemento Ordinario n. 162;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità del Comune, con particolare riferimento gli artt.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

D E T E R M I N A

Di impegnare la somma complessiva di € **1.500,00** a favore di TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 06363391001 imputando la spesa all'intervento 1010201 capitolo **2019/10900/1** denominato "(EX 90/0) ONERI APPL.NE L. 24/5/70 N.336 E ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA" del bilancio 2019;

Di impegnare la somma complessiva di € **3.814,45** (iva inclusa) a favore di IGEAMED S.R.L. - VIA BENAGLIA, 13 - 00166 ROMA - Codice Fiscale: 05111821004 - Partita IVA: 05111821004 imputando la spesa all'intervento 1010803 capitolo **2019/11318/1** denominato "VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI" del bilancio 2019 codice CIG **Z0129C2AE3**;

Di impegnare la somma complessiva di € **18.500,00** a favore di COMUNE DI FERMO - VIA MAZZINI, 4 - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 00334990447 - Partita IVA: 00334990447 imputando la spesa all'intervento 1100405 capitolo **2019/10540/3** denominato "TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI LOCALI PER CONVENZIONI UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI" del bilancio 2019;

Di impegnare la somma complessiva di € **11.850,00** a favore di COMUNE DI FERMO - VIA MAZZINI, 4 - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 00334990447 - Partita IVA: 00334990447 imputando la spesa all'intervento 1010205 capitolo **2019/10540/2** denominato "TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI LOCALI PER CONVENZIONI UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE (UFFICIO CED)" del bilancio 2019;

Di impegnare la somma complessiva di € **26,40** a favore di I.N.A.I.L. - VIA POMPEIANA - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 00968951004 - Partita IVA: 00968951004 imputando la spesa all'intervento 1010101 capitolo **2019/10102/1** denominato "CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO STAFF ORGANI ISTITUZIONALI" del bilancio 2019;

Di impegnare la somma complessiva di € **45,47** a favore di I.N.A.I.L. - VIA POMPEIANA - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 00968951004 - Partita IVA: 00968951004 imputando la spesa all'intervento 1010601 capitolo **2019/12970/1** denominato "(EX 297/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO TECNICO" del bilancio 2019;

Di impegnare la somma complessiva di € **603,43** a favore di I.N.A.I.L. - VIA POMPEIANA - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 00968951004 - Partita IVA: 00968951004 imputando la spesa all'intervento 1010601 capitolo **2019/12990/1** denominato "PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA: CONTRIBUTI INAIL(EX 299/0)" del bilancio 2019;

Di impegnare la somma complessiva di € **3,33** a favore di I.N.A.I.L. - VIA POMPEIANA - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 00968951004 - Partita IVA: 00968951004 imputando la spesa all'intervento 1040501 capitolo **2019/14620/2** denominato "PERSONALE

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI INAIL (EX 486/0)" del bilancio 2019;

Di impegnare la somma complessiva di € 50,00 a favore di I.N.A.I.L. - VIA POMPEIANA - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 00968951004 - Partita IVA: 00968951004 imputando la spesa all'intervento 1120501 capitolo 2019/17220/1 denominato "(EX 722/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FARMACIA COMUNALE" del bilancio 2019;

Di impegnare la somma complessiva di € 542,14 a favore di I.N.A.I.L. - VIA POMPEIANA - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 00968951004 - Partita IVA: 00968951004 imputando la spesa all'intervento 1100501 capitolo 2019/17620/1 denominato "(EX 762/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE" del bilancio 2019;

Di dare atto che

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità amministrativa**, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità contabile** ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è **esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L'istruttore

Valeria Spadoni

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 3100 del 21/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **23/12/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 3100 del 21/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	10900	1	2294	1	01	10	1	01	1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	1.500,00	4155	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL
2019	11318	1	2295	1	01	10	1	03	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.814,45	13344	IGEAMED S.R.L.
2019	10540	3	2296	1	12	07	1	04	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	18.500,00	620	COMUNE DI FERMO
2019	10540	2	2297	1	01	08	1	04	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	11.850,00	620	COMUNE DI FERMO
2019	10102	1	2298	1	01	01	1	01	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	26,40	453	I.N.A.I.L.
2019	12970	1	2299	1	01	06	1	01	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	45,47	453	I.N.A.I.L.
2019	12990	1	2300	1	01	06	1	01	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	603,43	453	I.N.A.I.L.
2019	14620	2	2301	1	04	06	1	01	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3,33	453	I.N.A.I.L.
2019	17220	1	2302	1	14	04	1	01	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	50,00	453	I.N.A.I.L.
2019	17620	1	2303	1	12	09	1	01	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	542,14	453	I.N.A.I.L.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3554

Il 24/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2641 del 24/12/2019** con oggetto: **IMPEGNI DI SPESA DI PERSONALE ESIGIBILITA' 2019 DA LIQUIDARE NEL 2020**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **24/12/2019**