

Prot. n. __168_____

Del _04/12/2017_____



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI

DIREZIONE N.6-RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. _02574__ DEL _12 DIC. 2017_____

OGGETTO: Impegno e liquidazione per l'indennità di carica per il commissario ad acta dr. Petralia Giuseppe - Intervento sostitutivo di approvazione Rendiconto esercizio 2016- D.A. n.242/serv. 3 del 07/08/2016.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

____8431_____

__12 DIC 2017__

__F.to Mirabella__

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
f.to **Dr. Sebastiano Luppino**

Il sottoscritto, responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto:

Premesso che :

- Con nota 49831 del 29/09/2017 il Dr. Giuseppe Petralia ha notificato il D.A. dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali n.242/Serv.3 del 07/08/20176, con il quale è stato nominato commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione del Comune di Alcamo anno 2016.
- Vista la nota prot. 55971 del 25/10/2017, ricevuta tramite pec all'indirizzo email comunediAlcamo.protocollo@pec.it, a firma del Dr. Giuseppe Petralia, con la quale è richiesto il rimborso del compenso spettante per l'espletamento dell'attività di commissario presso questo comune in esecuzione del D.A. sopra citato;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 8 del citato D.A, occorre provvedere al pagamento del suddetto compenso in quanto è stata espletata l'attività di diffida al Consiglio Comunale con l'assegnazione di termini per l'approvazione definitiva del Rendiconto di Gestione anno 2016;
- Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli nel bilancio di esercizio 2017:
 - 121120/0 denominato "Spesa per acquisto beni Servizio Gestione finanziaria" cod. classificazione 1.03.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.01.02 (Beni di consumo) - € 90,07;
 - 121130/11 denominato "Prestazioni professionali e specialistiche per il settore servizi economico finanziari" cod. classificazione 01.03.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 11.3.2.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) -90,00;
 - 121130/37 denominato "Utilizzo di beni di terzi per l'ufficio di ragioneria" cod. classificazione 01.03.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.3.2.07 (Utilizzo beni di terzi) -80,11;
 - 121131/19 denominato "Servizi informatici e telecomunicazioni per l'ufficio di ragioneria" cod. classificazione 01.03.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.3.2.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) -77,12;
 - 121130/16 denominato "Servizi Amministrativi per il Settore Economico Finanziari" cod. classificazione 1.03.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.16 (Servizi Amministrativi) +€ 337,30;
- Vista la delibera di Consiglio comunale numero 51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;
- Vista la deliberazione di Giunta numero 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG 2017/2019;
- Visto l'art. 107 T.U. Enti Locali 267/2000;
- Visto il D.lgs. 267/2000 T.U. degli Enti Locali;
- Vista la l.r. 48/91 e s.m.i.;

Propone di determinare

Per quanto espresso in premessa

1. Di effettuare lo storno dei seguenti capitoli:
 - a. 121120/0 denominato "Spesa per acquisto beni Servizio Gestione finanziaria" cod. classificazione 1.03.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.01.02 (Beni di consumo) - € 90,07;
 - b. 121130/11 denominato "Prestazioni professionali e specialistiche per il settore servizi economico finanziari" cod. classificazione 01.03.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 11.3.2.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) -90,00;
 - c. 121130/37 denominato "Utilizzo di beni di terzi per l'ufficio di ragioneria" cod. classificazione 01.03.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.3.2.07 (Utilizzo beni di terzi) -80,11;
 - d. 121131/19 denominato "Servizi informatici e telecomunicazioni per l'ufficio di

ragioneria” cod. classificazione 01.03.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.3.2.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) -79,12;

e. 121130/16 denominato “Servizi Amministrativi per il Settore Economico Finanziari” cod. classificazione 1.03.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.16 (Servizi Amministrativi) +€ 339,30;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 397,00:
 - a. di cui € 371,50 per indennità di carica al lordo delle R.A. dichiarate al 38% e per rimborso spese chilometriche di pasti al capitolo 121130/16 co.int.1.01.03.103 “Servizi Amministrativi per il Settore Economico Finanziari” e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.16.999 (Servizi Amministrativi) dell’esercizio in corso;
 - b. di cui € 25,50 quale IRAP a carico dell’Ente al capitolo 121170 co.int. 1.03.01.102 “imposte e tasse di pertinenza servizio gestione finanziaria” e codice Piano Finanziario IV° livello 1.02.01.99 (Imposte,tasse e proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c.) dell’esercizio in corso;
3. Di liquidare e pagare al Dr. Giuseppe Petralia, nato a Prizzi (PA) il 08/06/1962 C.F. PTR GPP 62H08 H070T la somma di € 371,50 al lordo delle ritenute dovute per legge, quale compenso per intervento sostitutivo di approvazione rendiconto di gestione anno 2016, accreditando la somma presso Banco di Sicilia - Unicredit Group – Agenzia 53-di Palermo - IBAN IT 24 B 02008 04667 000300478198;
4. Di trasmettere copia della determinazione alla Direzione n.2 Affari Generali e Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
5. Di procedere alla compilazione degli ordinativi di pagamento da parte del Servizio Liquidazione secondo quanto stabilito nei punti precedenti ed in base ai conteggi all’uopo effettuati dall’ufficio Personale.
6. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso.
7. Dare atto, ai sensi dell’articolo 147 - *bis*, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000, della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa nella formazione della presente determinazione.
8. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio online per 15 gg e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo ente permanentemente

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott.ssa Gabriella Verme

II DIRIGENTE

Visto l’art. 147 bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l’istruttoria ritenuta completa e coerente con l’aspetto normativo;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Dirigente

F.to **Dott. Luppino Sebastiano**

Si procede alla variazione nell’ambito del macroaggregato 1.01.03.103 ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del D.lgs. 267/200 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio finanziario

F.to **Dott. Sebastiano Luppino**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000)

Alcamo li 12 dic. 2017

Il Ragioniere Generale
F.to Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del responsabile dell'Albo Pretorio on line, copia della presente determinazione è stata in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a decorrere dal _____ dove rimarrà visionabile per gg. 15 giorni consecutivi.

Il responsabile dell'Albo Pretorio
Alessandra Artale

Alcamo, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito Antonio Bonanno

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.
Alcamo 15/12/2017 F.to Gabriella Verme