

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

cap. 84090 - Via Roma tel. 089/631031 fax 089/631744 C.F. 80018830655 P.IVA 00701720658

n. del Registro Generale 74

DETERMINA DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO
n. 43 del 21-03-2016

OGGETTO: "Realizzazione interventi di miglioramento funzionale villa comunale".
- Imputazione e liquidazione incentivo del fondo art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

✓ che con Determina n. 5 del 02.02.2016:

- è stato imputato e liquidato la somma complessiva di € 1.016,04 comprensiva degli oneri riflessi, in favore dei dipendenti indicati nel prospetto appresso riportato, con gli importi riportati a fianco di ciascuno:

	Importo incentivo	CPDEL	IRAP	Importo da erogare
arch. Fabio PELUSO	€ 1.016,04	€ 241,82	€ 86,40	€ 687,82
Totale	€ 1.016,04	€ 241,82	€ 86,40	€ 687,82

da avvalersi sul seguente capitolo 2878 del bilancio corrente;

- si è dato atto che la somma complessiva pari ad € 1.016,04, ricade sul cap. 2878 intervento 2.08.01.01 del corrente bilancio;

- si è dato atto che all'effettiva liquidazione si provvederà ad avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP. delle somme richieste;

Considerato

✓ che le somme richieste alla Cassa DD.PP. sono state accreditate all'Ente in data 11.02.2016;

✓ che occorre provvedere pertanto alla effettiva liquidazione della somma complessiva di € 1.016,04 comprensiva degli oneri riflessi, in favore dei dipendenti indicati nel prospetto appresso riportato, con gli importi riportati a fianco di ciascuno:

	Importo incentivo	CPDEL	IRAP	Importo da erogare
arch. Fabio PELUSO	€ 1.016,04	€ 241,82	€ 86,40	€ 687,82
Totale	€ 1.016,04	€ 241,82	€ 86,40	€ 687,82

Tanto premesso e considerato

Dato atto che la spesa di € 1.016,04, trova disponibilità al Cap. 2878 intervento 2.08.01.01 del corrente bilancio;

Vista la Delibera di G.C. n. 18 del 17.02.2005;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;

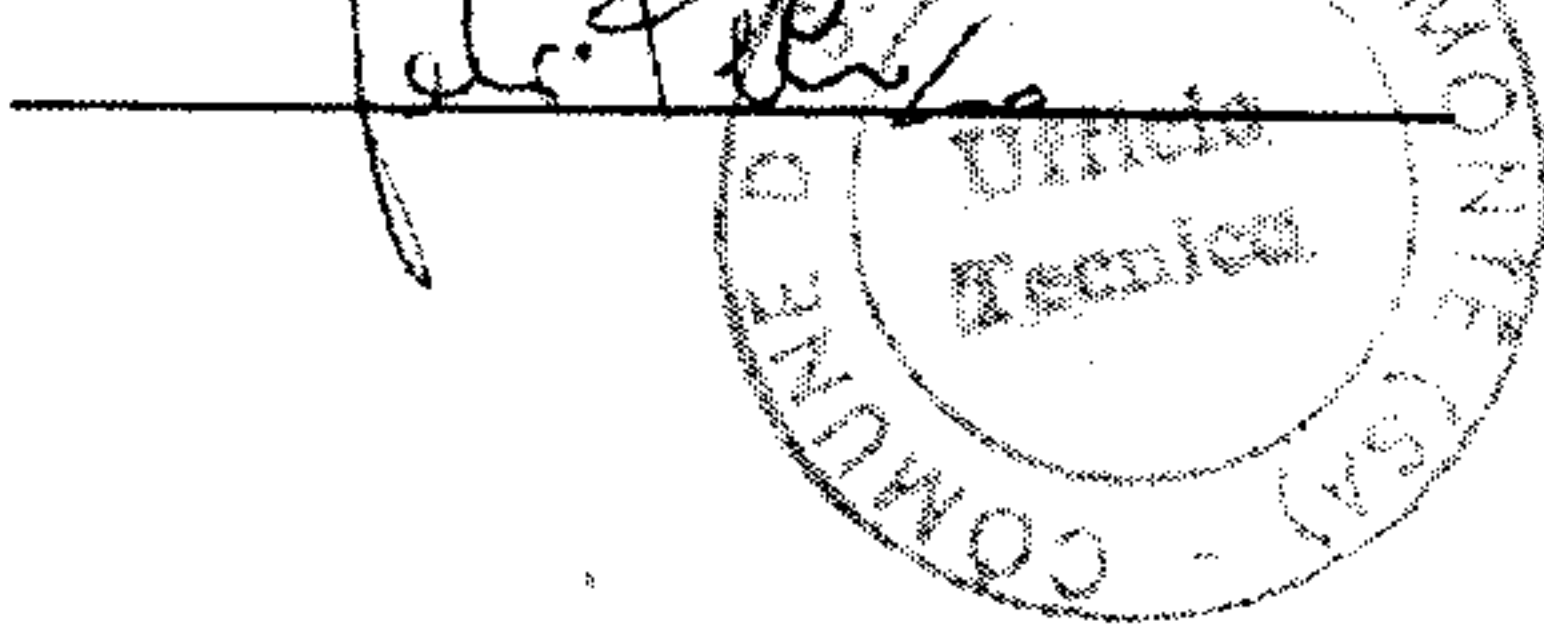
DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
2. **DI IMPUTARE E LIQUIDARE** la somma complessiva di € 1.016,04 comprensiva degli oneri riflessi, in favore dei dipendenti indicati nel prospetto appresso riportato, con gli importi riportati a fianco di ciascuno:

	Importo incentivo	CPDEL	IRAP	Importo da erogare
arch. Fabio PELUSO	€ 1.016,04	€ 241,82	€ 86,40	€ 687,82
Totale	€ 1.016,04	€ 241,82	€ 86,40	€ 687,82

3. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 1.016,04, trova disponibilità al Cap. 2878 intervento 2.08.01.01;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
5. **DI RENDERE** la presente immediatamente esecutiva, ad ogni effetto di legge, assumendo direttamente la relativa responsabilità;
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Albo Comunale per la pubblicazione dello stesso per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso



**SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.016,04 a favore degli aventi diritto
sull'intervento n. 2.02.01.10.05 Capitolo 2878 "Realizzazione interventi di miglioramento
funzionale sulla villa comunale" dell'esercizio finanziario 2016 (impegno 478 Anno
2009)

Li, 21/03/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 21/03/2016 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso

