



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 72
Data di registrazione 22/05/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO DI VALORI DI CASSA - AREA FINANZIARIA ANNO 2017

Il Capo Area Finanziaria P.O. N° 2

Che nella seduta di contrattazione decentrata del **13/12/2017** si è proceduto a definire modalità e criteri di attribuzione delle risorse del fondo salario accessorio comprese quelle destinata alla finalità sopra richiamata, avendone stabilito la ripartizione per settore;

Preso atto che con delibera della G.M. n. **101** del **28/12/2017** avente ad oggetto "Approvazione verbali di contrattazione decentrata anno 2017 – autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2017" l'amministrazione comunale ne ha ratificato l'operato;

Vista la Determinazione del Capo Area "RISORSE UMANE" n. 69 del 26/04/2018 avente per oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 – EX ART. 3, COMMA 4, DEL D. Lgs N. 118/2011";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 29.10.2002 con la quale veniva approvato il Regolamento di Contabilità (D. Lgs. 267/2000);

Vista la Determinazione Sindacale n.73 del 31.12.2002 avente per oggetto "Individuazione e nomina agente contabile interno – economo dipendente Cantavenera Maria Angela";

Vista la Determinazione Sindacale n.38 del 17.07.2005 avente per oggetto: "Nomina Agente contabile interno – riscuotitore speciale – Zarbo Vincenza";

Considerato che nell'anno 2017 i dipendenti sopra citati hanno diritto alla corresponsione dell'indennità di maneggio di valori di cassa;

Visto il prospetto riepilogativo dei giorni di effettiva presenza;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

Visto il prospetto dimostrativo della spesa calcolato su n. 250 giornate (dal 01.01.2017 al 31.12.2017) effettivamente lavorate;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per la causale specificata in premessa, la somma complessiva di **Euro 499,42**, emettendo mandato di pagamento a favore del personale sottoelencato, per gli importi accanto a ciascun nominativo specificati:

PROSPETTO LIQUIDAZIONE - Indennità' Maneggio Valori - SETTORE FINANZE - ANNO 2017

Nome e Cognome	Totale giorni lavorativi	ompenso giornaliero	Totale giorni di effettiva presenza	INDENNITA' Dovuta
	Anno 2017	in €.		
Cantavenera Maria Angela	250	1,55		368,9
Giorni di presenza			238	
Zarbo Vincenza	252	0,52		130,52
Giorni di presenza			251	
		Totale		499,42

2. di dare atto che la spesa complessiva di €. **499,42** trova copertura finanziaria come segue:

- al capitolo n° **01111-01-1758** denominato "F.E.S. 2017 DECURTATO DAGLI ONERI DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE", impegno n° **83248**;

Di dare atto altresì che la superiore somma così come articolata trova idonea copertura nei capitoli di bilancio;

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1 del T.u.o.e.l.

Il Capo Area Finanziario Finanziario
Dott. Angelo Sardone

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 22/05/2018

Il Capo Area
SARDONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)