



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 908 Data: 09/11/2018

OGGETTO ; Retribuzione di posizione del dipendente utilizzato al 50% dall'unione di Comuni Nora e Bithia per il periodo febbraio- agosto 2018. Impegno di spesa.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 4/2018 di conferimento della responsabilità dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21/06/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/06/2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 -2020;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 61/20168 con la quale sono state assegnate ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2018 è stato approvato lo schema di convenzione ex articolo 14 ccnl 22/01/2004 per l'utilizzo a tempo parziale per il 50% di un dipendente comunale dell'area amministrativa presso l'Unione di Comuni Nora e Bithia, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione;

Preso atto che in data 1/02/2018 è stata sottoscritta la relativa convenzione con l'Unione di Comuni Nora e Bithia;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione, n. 4 del 1/2/2018, con il quale è stata assegnata al suddetto dipendente la Responsabilità del Servizio Programmazione Politiche Europee e Suape;

Vista gli atti trasmessi dall'Unione di Comuni Nora e Bithia e registrati al protocollo generale dell'Ente in data 05/11/2018 con il n. 10207 con i quali il suddetto Ente ha provveduto ad attribuire al dipendente la retribuzione di posizione per l'anno 2018;

Visti in particolare:

- il decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Nora e Bithia, n. 11 del 18/19/2018, avente ad oggetto "Quantificazione retribuzione di posizione del Responsabile del Servizio dell'Ufficio della Programmazione delle Politiche Europee e del servizio associato SUAPE";

- la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa – Personale dell'Unione di Comuni Nora e Bithia, n. 52 del 2/11/2018, avente ad oggetto "Conferimento retribuzione di posizione al Responsabile del Servizio Programmazioni Politiche Europee e Servizio Suap - Conguaglio periodo febbraio - giugno 2018 e conferimento periodo luglio - agosto 2018;

Dato atto che l'Unione di Comuni Nora e Bithia ha trasferito a questo Comune le somme necessarie per provvedere al pagamento della retribuzione di posizione relativa al servizio prestato dal suddetto dipendente nel periodo dal 1/2/2018 al 31/8/2018;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione sull'esercizio in corso entro il quale scadrà l'obbligazione;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 10210001 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Annualità 2018, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione sull'esercizio in corso entro il quale scadrà l'obbligazione:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	10210001	Descrizione	Stipendi segreteria generale		
Miss./Progr.	0102101	PdC finanz.	U.1.01.01.01.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	10102- Segreteria generale			Compet. Econ.	2018
SIOPE		CIG	Non dovuto per le retribuzioni dei dipendenti	CUP	
Creditore	Dipendente comunale				
Causale	Retribuzione di posizione dipendente utilizzato al 50% dall'Unione Nora e Bithia dal 1/2/2018 al 31/8/2018 per incarico di responsabile di servizio.				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 4.340,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	10210006	Descrizione	Oneri sociali		
Miss./Progr.	0102101	PdC finanz.	U.1.01.02.01.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	10102- Segreteria generale			Compet. Econ.	2018
SIOPE		CIG	Non dovuto	CUP	
Creditore	INPS				
Causale	Oneri sociali CPDEL				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.032,92	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	10210006	Descrizione	Oneri sociali		

Miss./Progr.	0102101	PdC finanz.	U.1.01.02.01.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	10102- Segreteria generale			Compet. Econ.	2018
SIOPE		CIG	Non dovuto	CUP	
Creditore	INAIL				
Causale	Oneri sociali INAIL				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 21,70	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	10210040	Descrizione	Irap su competenze affari generali		
Miss./Progr.	0102102	PdC finanz.	U.1.02.01.01.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	10102- Segreteria generale			Compet. Econ.	2018
SIOPE		CIG	Non dovuto	CUP	
Creditore	Regione Sardegna				
Causale	Oneri IRAP				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 368,90	Frazionabile in 12	

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo da parte del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu;

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
SERRA MANUELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 07/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.01.01.01	01.02	10210001	2018	N. 1274	€ 4.340,00
1.01.02.01	01.02	10210006	2018	N. 1275	€ 1.032,92
1.01.02.01	01.02	10210006	2018	N. 1276	€ 21,70
1.02.01.01	01.02	10210040	2018	N. 1277	€ 368,90

Data: 09/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.