

PROV. LIQUID. N°102

DEL 04-08-15

SCANNERIZZATO

NELLA
SEZIONE
"PROVVEDIMENTI"
DIRIGENZIALE

COMUNE DI CAMPOREALE

(PROVINCIA DI PALERMO)

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV. N°1025

Del 04/08/2015

OGGETTO: Liquidazione compenso per reggenza a scavalco al segretario comunale, Dott. Salvatore Somma, mese di Luglio 2015

L'anno duemila e quindici, il giorno quattro del mese di Agosto in Camporeale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO. II.

Premesso:

- CHE il Comune di Camporeale è privo di Segretario Comunale titolare dal 12/01/2015;
- CHE con Det. n°596/2015, la Prefettura di Palermo ha disposto che il Dott. Salvatore Somma, titolare della segreteria del Comune di San Giuseppe Jato, svolgesse l'incarico della supplenza della segreteria del Comune di Camporeale per i mesi di Luglio ed Agosto 2015;
- CHE con Determina Dirigenziale n°11.181 dell'01/07/2015 veniva impegnata la somma complessiva di €2.602,70 per la supplenza della segreteria dell'Ente conferita al Dott. Somma per i mesi di Luglio ed Agosto 2015;
- CHE con nota Prot. n°~~5719~~ del 04/08/2015, il Dott. Somma ha richiesto la liquidazione del compenso per l'incarico relativo al mese di Luglio 2015;

Vista l'effettiva prestazione;

Visto l'art.3 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 22/12/03, come modificato dall'art.1 dell'accordo di contrattazione decentrata sottoscritto il 13/01/2009;

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale per i segretari comunali e provinciali della sezione regionale della Sicilia sottoscritto l'08 Luglio 2009;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;

DETERMINA

LIQUIDARE la complessiva somma di €1.301,34 in favore del Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. Salvatore Somma nato a Catania il 19/06/1970, residente a Carini (PA) in Via Don Luigi Sturzo n°165, C.F.: SMMSVT70H19C351D con accreditamento sul C/C bancario presso

l'UNICREDIT - Agenzia di Carini, Corso Umberto 52/54 intestato allo stesso con il seguente IBAN: IT 81 0 02008 43210 000011000763, per la reggenza della segreteria dell'Ente nel mese di Luglio 2015 e precisamente:

-in quanto ad €983,63 al Cod.1.01.01.01 corrispondente al Cap. PEG 319 alla voce "Indennità, oneri e diritti di accesso" del redigendo bilancio 2015;

-in quanto ad €234,10 al Cod.1.01.01.01 corrispondente al Cap. PEG 319 alla voce "Indennità oneri e diritti di accesso" del redigendo bilancio 2015, per oneri;

-in quanto ad €83,61 al Cod.1.01.01.07 corrispondente al Cap. PEG 300 "IRAP Amministratori" del redigendo bilancio 2015;

APPLICARE l'aliquota così come richiesto precedentemente dallo stesso;

DARE ATTO che l'impegno di spesa risulta regolarmente assunto con la Determinazione Dirigenziale n°11.181/2015 per i mesi di Luglio e Agosto 2015, pertanto, la presente è una liquidazione parziale dell'impegno preso a monte;

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.II.

Maria Teresa Cascioppo

