



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2° SETTORE

ESTRATTO AI SENSI DELLA L.R.N.11/2015

N° 2020 del Registro
del 19 APR. 2019

OGGETTO: Liquidazione indennità sostitutiva delle ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso in favore degli eredi legittimari e/o aventi causa del dipendente "omissis".

il giorno 19 APR. 2019, in Camporeale,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
"omissis"

Vista la superiore proposta;

Accertata la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

Precisato che il sottoscrittore del presente atto non versa in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interesse di cui alla legge 190/2012 e d.P.R. 62/2013, ed altresì non rientra in alcuna delle fattispecie che prevedono comunicazioni o informazioni in ordine a conflitti di interesse da cui possa scaturire l'obbligo di astensione;

DETERMINA

Liquidare la somma complessiva di € 14.294,57 suddiviso nel modo seguente:

1) €. 10.806,32 quale indennità sostitutiva di preavviso e indennità sostitutiva di ferie non godute in favore degli eredi legittimari e/o aventi diritto, come sotto elencati, del dipendente "omissis" deceduto in "omissis":

- ✓ "omissis";
- ✓ "omissis";
- ✓ "omissis";

2) €. 2.573,50 per contributi obbligatori a carico dell'Ente;

3) €. 918,75 per contributi IRAP;

Imputare la superiore spesa agli interventi e capitoli sotto indicati dell'esercizio provvisorio 2019 del bilancio di previsione 2019/2021, in corso di elaborazione, in conto dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 12060 del 08/03/2019, indicata in narrativa:

- in quanto a €. 7.914,52 al cod. U.09.02-1.01.01.01.002 capitolo peg 3900 per indennità di preavviso;
- in quanto a €. 2.891,80 al cod. U.09.02-1.01.01.01.002 capitolo peg 3900 per ferie non godute;
- in quanto a €. 2.573,50 al cod. U.09.02-1.01.02.01.001 capitolo peg 3910 per oneri a carico ente;
- in quanto a €. 918,75 al cod. U.09.02-1.01.02.01.001 capitolo peg. 3920/60 per irap;

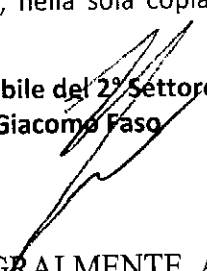
Emettere mandato di pagamento a favore della Sig.ra "omissis" per la somma complessiva di € 10.806,32 mediante accredito sul codice IBAN "omissis", intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo - Ag. di Camporeale, oltre € 2.891,80 per oneri a carico Ente e € 918,75 per IRAP, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per compenso ferie non godute del dipendente "omissis";

Trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente per le procedure ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza e all'ufficio Segreteria Generale per la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo on-line, precisando che, ai fini e per gli effetti dell'art. 6 della L. R. N.11/2015, l'estratto del presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Precisare che il presente provvedimento va pubblicato, a tutela della privacy, nella sola copia contenente gli omissis, all'Albo on line del Comune, nonché sul sito internet dell'Ente.

Il Responsabile del 2° Settore
Dott. Giacomo Faso



**COPIA DEL PRESENTE ATTO POTRA' ESSERE VISIONATO, INTEGRALMENTE, ALL'ALBO
PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI CAMPOREALE**