



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 243 DEL 18/11/2019 Registro GENERALE n. 533/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE CONVENZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO BARBARIS SECONDO SEMSTRE 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 10 bis della Legge 2/2009;

Visto il provvedimento sindacale numero 3153/2019 di nomina del Responsabile di questo Servizio;

VISTI gli atti inerenti la Convenzione in Essere con il Comune di Spotorno per personale distaccato Geo. BARBERIS Giuseppe

VISTA la nota prof. 5957/2019 pervenuta dal Comune di Spotorno riportante le somme a carico del Comune di Altare per il periodo primo semestre 2019 e saldo da versare al 31/12/2019;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della somma di euro 11655,81 per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019

attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2019, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

DETERMINA

di Liquidare la somma di euro 11655,81 mediante le **Modalità di pagamento bonifico Banca Italia (girofondi)**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi ai capitoli indicati nell'allegata tabella - Bilancio di Previsione 2019/2021 competenza 2019 esecutivo.

Di dare atto che le spese di CHE TRATTASI non sono sottoposte al regime iva

Di dare atto che non si rileva obbligo di acquisizione del DURC

Altare, 18/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

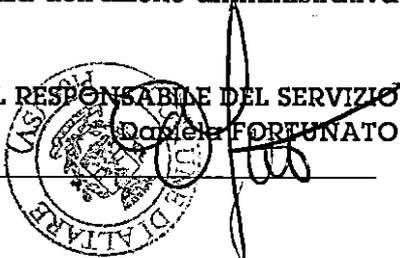


Parere di regolarita' tecnica amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 18/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Domenico FORTUNATO

The stamp is circular with the text "MUNICIPALITÀ ALTARE" around the perimeter. In the center, there is a coat of arms. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right.



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 243/2019

REGISTRO GENERALE N. 533/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 18/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI
Daniela FORTINATO



EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 979 /2019

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 18/11/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>
Inviato: lunedì 14 ottobre 2019 09:18
A: areafinanziaria@comunealtare.it; sindaco@comunealtare.it; 'Roberto'
Cc: ragioneria@comunealtare.it
Oggetto: CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI SPOTORNO ED IL COMUNE DI ALTARE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22.04.2004 DEL DIPENDENTE BARBERIS GIUSEPPE - PERIODO DAL 01/01/2019
Allegati: Dati_di_Certificazione.xml; POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0017604/2019 - CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI SP... (125 KB); Riferimenti_di_Segnatura.XML; Richiesta_versamenti_I_semestre_Barberis.pdf; Prot.N.0017604/2019 - CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI SPOTORNO ED IL COMUNE... (114 KB)

Comune di Altare

Prot. 0005957 del 14/10/2019

Oggetto: CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI SPOTORNO ED IL COMUNE DI ALTARE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22.04.2004 DEL DIPENDENTE BARBERIS GIUSEPPE - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.

codice archiviazione: 61786

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.lgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

ENTRO IL 10/12/2019

VERSARE SAUDO € 11 655,81

Det 243 del 18/11/19
Ceu. 533/2019

229



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA AFFARI GENERALI
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

Spotorno, 10.10.2019

Al Comune di ALTARE

P.E.C. **comune.altare.sv@legalmail.it**

OGGETTO: Convenzioni tra il Comune di Spotorno ed il Comune di Altare per l'utilizzo a tempo parziale ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.04.2004 del dipendente Barberis Giuseppe - **Periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019.**

In riferimento alle diverse convenzioni per l'utilizzo del dipendente Barberis Giuseppe, in allegato alla presente si invia il rendiconto, come previsto dalle stesse, concernente il periodo in oggetto, per un importo complessivo di € **9.544,19.**

L'importo di cui sopra dovrà essere versato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente alle seguenti coordinate bancarie: Girofondi Bankitalia - Tesoreria Unica Contabilità Speciale IT03 F 01000 03245 143300302494.

Ai fini contabili si informa che il costo per l'intero anno 2019 è pari a € 21.200,00 (comprensivo di € 9.544,19), si chiede cortesemente che la residua somma di € 11.655,81 venga versata entro il 31.12.2019.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI

Simonetta GRAVANO



RIVIERA DELL'OUTDOOR
POSTE E SERVIZIO IN SICURIA



Via Aurelia n. 60
17028 Spotorno (SV)
Tel. 019 746971 - Fax 019 746651
C.F./ P.IVA: 00232910091

Responsabile dell'Area : Simonetta Gravano
Responsabile del Procedimento: Simonetta Gravano Tel. 019/74697204
e-mail: ufficiopersonale@comune.spotorno.sv.it
e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it
posta certificata: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it
Sito internet www.comune.spotorno.sv.it

BARBERIS GIUSEPPE CAT. D3 - rimborso dal 01/01/2019 al 30/06/2019

PERIODO	RETRIBUZION E TABELLARE	R.I.A. — RETRIBU ZIONE CONGLO BATA	ASSEGNO PERSONA LE NON RIASSORB IBILE	INDENNI TA VACANZA CONTRAT TUALE	ELEMENT O PEREQUA TIVO	INDENNI TA COMPAR TO	TOTALE SPESA	ONERE CPDEL	ONERE INADEL P.	ONERE INAIL	TOT. ONERI	ONERE IRAP
01/01- 14/05	€ 4.690,65	€ 40,58	€ 32,95	€ 6,46	€ 19,90	€ 114,78	€ 4.905,32	€ 1.167,47	€ 137,39	€ 109,00	€ 1.413,86	€ 416,95
15/05- 30/06	€ 1.950,93	€ 16,88	€ 13,71	€ 8,05	€ 7,53	€ 47,74	€ 2.044,84	€ 486,67	€ 57,30	€ 45,44	€ 589,41	€ 173,81
	€ 6.641,58	€ 57,46	€ 46,66	€ 14,51	€ 27,43	€ 162,52	€ 6.950,16	€ 1.654,14	€ 194,69	€ 154,43	€ 2.003,27	€ 590,76