



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 26/05/2020
Registro GENERALE n. 202 DEL 26/05/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PERSONALE DISTACCATO (PARODI EZIO) PERIODO GENNAIO/APRILE 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

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;

VISTA la nota prot. 3094/2020 trasmessa dal Comune di Cairo M.te riportante il rendiconto 1° QUADRIMESTRE 2020 spese personale in distacco presso questo Ente (PARODI Ezio) pari ad euro 9689,92;

attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, 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

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

DETERMINA

di Liquidare la somma di euro 9689,92 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'ALLEGATO ALLA PRESENTE Bilancio di Previsione 2020/2022 esecutivo.

Di dare atto che le spese di CHE TRATTASI non sono sottoposti a regime iva.

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

Altare, 26/05/2020

f.to DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: Comune Altare - Area Personale <personale@comunealtare.it>
Inviato: sabato 23 maggio 2020 21:16
A: ragioneria@comunealtare.it
Oggetto: I: Rimborso PARODI Ezio - periodo 01.01/30.04.2020
Allegati: rimborso_parodi_ezio_comune_altare_20201.ric.xls; Rimborso PARODI Ezio - periodo 01.01/30.04.2020 (32,1 KB)

ANCHE QUESTO.....

Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>
Inviato: giovedì 21 maggio 2020 13:12
A: personale@comunealtare.it
Oggetto: Rimborso PARODI Ezio - periodo 01.01/30.04.2020

PERSONComune di Altare

Prot. 0003094 del 21/05/2020

Oggetto: Rimborso PARODI Ezio - periodo 01.01/30.04.2020

DET FIN 109 DEL 26.5.2020 GEN 202

codice archiviazione: 66668

"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 Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

19
GC 162/2018 I 31-33-216-

calcolo rimborso PARODI EZIO

somma richiesta a rimborso 2020

mese di gennaio 2020					
totale ore	120	totale ore mensili contratto 156			RIMBORSO
totale voci fisse mensile		2.119,65			
totale voci fisse periodo		1.630,50		1.630,50	
calcolo oneri carico ente					
oneri cpdl		imponibile	totale	periodo	
23,80%		1.630,50	388,06	388,06	388,06
oneri IRAP					
8,50%		1.630,50	138,59	138,59	138,59
oneri INADEL					
3,60%		1.262,62	45,45	45,45	45,45
INAIL			totale	periodo	
versamento 2020			129,99	8,33	8,33

mese di febbraio 2020					
totale ore	120	totale ore mensili contratto 156			RIMBORSO
totale voci fisse mensili		2.119,65			
totale voci fisse periodo		1.630,50		1.630,50	
calcolo oneri carico ente					
oneri cpdl		imponibile	totale	periodo	
23,80%		1.630,50	388,06	388,06	388,06
oneri IRAP					
8,50%		1.630,50	138,59	138,59	138,59
oneri INADEL					
3,60%		1.262,62	45,45	45,45	45,45
INAIL			totale	periodo	
versamento 2020			129,99	8,33	8,33

mese di marzo 2020					
totale ore	120	totale ore mensili contratto 156			RIMBORSO
totale voci fisse mensili		2.119,65			
totale voci fisse periodo		1.630,50		1.630,50	
calcolo oneri carico ente					
oneri cpdl		imponibile	totale	periodo	
23,80%		1.630,50	388,06	388,06	388,06
oneri IRAP					
8,50%		1.630,50	138,59	138,59	138,59
oneri INADEL					
3,60%		1.262,62	45,45	45,45	45,45
INAIL			totale	periodo	
versamento 2020			129,99	8,33	8,33

mese di aprile 2020					
totale ore	120	totale ore mensili contratto 156			RIMBORSO

totale voci fisse mensili		2.119,65			
totale voci fisse periodo		1.630,50		1.630,50	
calcolo oneri carico ente					
oneri cpdel	imponibile	totale	periodo		
23,80%	1.630,50	388,06	388,06	388,06	
oneri IRAP					
8,50%	1.630,50	138,59	138,59	138,59	
oneri INADEL					
3,60%	1.262,62	45,45	45,45	45,45	
INAIL					
versamento 2020		129,99	8,33	8,33	

tredicesima					
periodo dal 01/01 al 30/04/2020	gg. 116			RIMBORSO	
totale tredicesima		1.959,17			
totale tredicesima		622,64		622,64	
calcolo oneri carico ente					
oneri cpdl	imponibile	totale	periodo		
23,80%	622,64	148,19	148,19	148,19	
oneri IRAP					
8,50%	622,64	52,92	52,92	52,92	
oneri INADEL					
3,60%	622,64	22,42	22,42	22,42	
TOTALE				9.689,92	

STIPENDIO		7.144,64		1261
IRAP		607,29		1020
CPDEL		1.700,42		
INADEL		204,23	1.904,66	1262
INAIL		33,33		1031
		9.689,92		



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 109/2020

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 109/2020</p> <p>AREA FIANZIARIA RIF. DGC 162/2018 IMP. 19/31/33/216-2020</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 202/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI 2019 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 9689,92</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
---	--